

# 长城财富资产管理股份有限公司

## 2018 年度社会责任报告

长城财富资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 18 日正式开业，是原保监会核准的第十九家保险资产管理公司。公司注册地在深圳前海，营业场所在北京。

### 一、公司基本情况

#### （一）公司概况

公司的经营范围是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

公司已经建立完备的公司治理结构，拥有优秀的人才队伍，具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅，持续超越保险行业平均投资收益率，核心团队 2012、2013 年两度荣获《金融理财》杂志“最佳收益力”金貔貅奖，2017 年获得“金貔貅奖——年度金牌保险资管公司”的称号，2018 年获得“金貔貅奖——年度金牌品牌力保险资管公司”的称号。

公司经营管理团队具备较好的行业影响力，在《当代金融家》、《中国保险报》、《中国证券报》、《中国证券网》等媒体发表了十余篇专业文章，公司高管多次受邀参加各类经济论坛并担任主讲嘉宾，为公司树立了良好的行业形象。

## **（二）战略与文化**

投资理念：秉承长期稳健的投资理念，坚持以前瞻和深入的研究为基础，在控制风险的前提下，实现受托资产的长期、持续、稳定的增长。

公司设立初期以管理长城人寿委托资金为基本业务，服务于公司业务发展和资产管理需求；通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，逐步拓展第三方委托投资业务，成为国内资本市场有一定影响力的专业机构投资者；公司将以综合性金融资产管理公司为长远目标，不断发展成为具有国际一流投资管理能力的资产管理公司。

### **公司愿景**

打造卓越的资产管理品牌

### **公司使命**

为客户提供卓越的资产管理服务

为员工提供良好的成长空间

为股东创造持久的投资价值

### **公司核心价值观**

尊重、合作、专业、创新

## 公司经营理念

客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

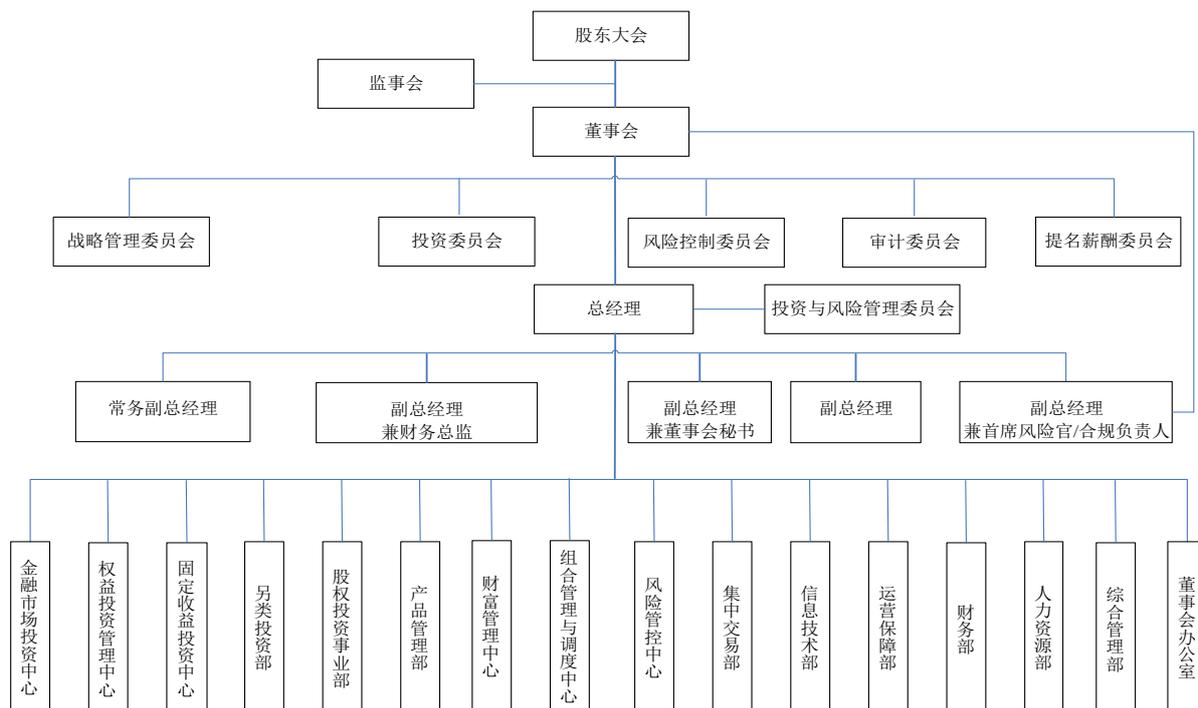
### (三) 治理结构

长城财富投资业务决策遵循依法合规、分级授权、规范操作的原则。

董事会是公司投资业务的最高决策机构，对资产配置和投资政策、风险控制、合规管理承担最终责任。

公司经营管理层负责细化落实投资委员会制定的投资计划，监督投资的执行情况，并控制投资风险。

公司组织架构如下图所示：



## 二、切实保护客户权益

## （一）风险管理原则

长城财富始终遵循“全面系统、独立客观、公平透明、专业严谨”的风险管理原则，在全面风险管理的框架下，以实现资产委托方利益为目标，致力于为客户创造持续、稳定的投资回报。

## （二）风险管理理念

长城财富秉承“风险管理创造价值”的理念，不断强化公司全员的风险管理意识，建立了从投资经理到最高投资决策机构的全方位投资限额体系并按该体系执行，在投资系统中嵌入各业务风控阈值，建立动态风控系统。在实际业务中，公司以“管理风险”而非“规避风险”为原则，在对风险进行全面系统分析和评估的基础上，实现对风险的有效管理，力求在风险可控的前提下实现收益的最大化。

## （三）风险管理机制

长城财富建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，风险管控中心为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务单元的全面风险管理组织体系。公司明确风险管理目标，规范风险管理流程，建立了符合公司自身特色的全面风险管理体系，形成了“投前+投中+投后”以及“线上+线下”覆盖全部业务类型的立体风控网络。公司建立健全内部控制制度并组织实施，通过不断完善内部控制“三道防线”，以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为基本框架，基本达成行为合规、经营有

效、信息真实、战略保障的内部控制目标，公司内控管理有效运行。

在资管新规的大背景下，公司将进一步加强风险管控能力，建立健全风险管理制度体系、完善风险管理流程，定期开展资产压力测试，并根据风险情况定期报告，与委托方保持良好的沟通，确保风险管理制度的健全性和执行的有效性。

### 三、切实保护股东权益

#### （一）资产管理规模

截至2018年末，长城财富管理的受托保险资金规模约465亿元。

#### （二）规范治理运作

2018年，公司严格按照法律、法规、监管规定及公司章程和各议事规则的要求，认真履行各项公司治理程序。股东大会审议重大投资事项、重大关联交易等议案，严格履行相关程序规定，有效保障股东尤其是中小股东的权益；董事会运作高效、决策科学，董事会专业委员会履行各自职责，分别在公司战略管理、投资决策、风险控制、提名薪酬、审计等重要方面有效发挥专业作用；监事会积极履行职责，监事会成员出席监事会会议，列席股东大会和董事会会议，深入了解董事会决策执行情况，认真履行监督职能。

#### **四、切实保护员工权益**

公司始终坚持以人为本，尊重员工，维护和保障员工的各项合法权益，为员工创造平等发展机会，努力解决员工最关心、最现实的问题，努力将公司发展成果惠及全体员工。

##### **（一）权益保障**

公司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的相关法律法规，建立了较完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理办法、绩效考核管理办法、员工培训管理办法、员工休假管理办法等。重视员工的切身利益，最大限度地保障员工的各项合法权益，努力形成公司和员工利益共享机制，建立和谐劳动关系。

##### **（二）关爱员工身心健康**

公司关爱员工体现在多个方面，包括为全员缴纳社会保险、住房公积金、商业保险，组织员工生日会、团建活动，节日慰问、年度体检等，为员工营造出舒适、健康、安全的工作环境，使员工能够保持良好的工作状态。

公司工会组织开展了健身、游泳、球类等多项活动，鼓励员工积极投身于增强身体素质的锻炼中去，用健康的体魄和充沛的精力去享受工作和生活的乐趣。

##### **（三）搭建员工发展平台**

公司始终致力于全面提升员工队伍素质和核心竞争力，保证公司持续、健康地发展，提高员工教育培训的质量及效果，促进

员工教育工作标准化、规范化和系统化管理，2018年度，公司组织了企业文化、监管新规、安全知识等培训，通过组织多元化的培训形式，逐步完善培训体系，使员工在企业愿景、公司文化、公司制度等方面达成了诸多共识，切实提升了员工的凝聚力和向心力，为员工发展提供更大的成长空间。长城财富党组织、工会组织定期组织员工开展交流座谈，鼓励员工为公司发展献言献策，树立员工的责任意识和发展意识。

#### **（四）薪酬激励**

为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，进一步完善绩效考核、薪酬管理和员工福利管理办法，建立健全突出岗位价值、工作业绩的薪酬福利制度，让员工更好地体现自身价值。

### **五、树立社会责任理念，服务实体经济，落实扶贫计划**

长城财富在发展自身业务的同时，主动履行社会责任和义务，足额缴纳国家、地方政府的各项税费。2018年，长城财富新增市场化业务规模约230亿元，公司积极响应国家“一带一路”倡议，同时服务于京津冀地区协同发展和雄安新区建设，大力支持国家实体经济的发展。

2018年，长城财富资产管理股份有限公司继续对公益扶贫事业给予高度重视和支持，精心谋划公益工作，研究部署了扶贫慰问工作任务，重点实施了对教育领域的关注和慰问。根据长城人寿党委要求，长城财富强化政治站位、强化组织领导、强化资金

投入、强化任务落实，旨在提高扶贫工作的精准度。

2018年10月，长城财富党支部在长城人寿党委的带领下，组织公司党员与长城人寿河北分公司党支部联合为保定市阜平县城南庄镇石猴中心校捐建了一座“萌芽100”爱心图书室，为国家精准扶贫贡献力量。

## **六、树立绿色发展理念，打造环保节能型企业**

### **（一）创造绿色办公环境**

公司始终强调办公区域规范管理，根据空间布局和人员疏密度放置盆景、花卉、绿色植物等，倡导“人与自然和谐发展”的绿色办公理念。

### **（二）打造节约型企业**

公司将员工办公电脑关闭及办公区域照明关闭等情况纳入常规办公秩序检查范畴，并严格规定空调启用条件，尽量减少大型用电设备的使用，加大节能环保设备的投入，合理使用电力，减少用电量及能量损耗。

## **七、深化企业社会责任意识，贯穿未来发展规划**

长城财富未来将通过提升资产管理能力、产品创新能力和优化资本结构等方式，加强与长城人寿保险股份有限公司及相关股东之间的互动合作，发挥股东资源优势，提高资产管理公司的业务创新能力。

公司资产管理业务经营将形成传统资产管理业务与创新资产管理业务共同发展的经营特色：传统资产管理领域将不断提升资产管理能力，同时以优质项目驱动资产管理公司的市场化业务发展。经过 3-5 年积累，公司将把长城财富打造成为行业领先的综合性金融资产管理公司，不仅能够对长城人寿保险业务形成支持，同时能够成为独立资产管理业务平台，不断提升自身竞争力。

公司将继续深化履行社会责任与公司战略发展的融合，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，以切实的行动践行企业社会责任。

长城财富资产管理股份有限公司

2019 年 4 月 29 日