

# 中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210129】)

## 一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	刘安林	中国人寿财产保险股份有限公司 总裁	<a href="#">风险责任人披露信息.pdf</a>
专业责任人	熊军红	中国人寿财产保险股份有限公司 投资管理部 总经理	<a href="#">风险责任人披露信息.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：公司股权投资管理体系由股东大会、董事会、董事会战略与投资决策委员会、董事会审计与风险管理委员会、党委会/总裁室、投资决策工作委员会、投资管理部等主要组成机构，财务会计部、法律合规部、风险管理部等协助支持机构，以及监事会等监督机构组成。投资管理部是股权投资的职能管理和执行机构，投资管理部内设有独立的股权投资团队负责股权投资业务，团队配备6名具有股权投资经验的专业人员，设有团队负责人、股权投资管理岗及投后管理岗；公司股权投资条线分工有序，符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-26
	发文文号	国寿财险办发〔2021〕63号
	文件名称	关于设置投资能力管理团队的通知
	岗位设置	投资管理部下设投资管理中心，投资管理中心下设独立的股权投资团队，设有团队负责人、股权投资管理岗、投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
我公司设有独立的股权投资团队，共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为团队负责人、1名为专职投后管理人员，4名为股权投资管理人员。相关专业人员从业经历均达到要求，股权投资管理专业队伍建设符合标准规定。

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

## 四、基本制度

整体评估情况
公司制定了完善的制度体系，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决、资产托管机制等各个方面，相关制度及文件均有公司发文，符合股权投资能力建设的制度要求。

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资管理制度（2013年修订）
发文文号	国寿财险发〔2013〕435号
发文时间	2013-08-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	投资决策授权体系优化方案
发文文号	国寿财险办发〔2021〕48号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资决策工作委员会议事规则
发文文号	国寿财险办发〔2020〕749号
发文时间	2020-11-11
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司间接股权投资服务机构选择基准及监督办法（暂行）
发文文号	国寿财险办发〔2012〕445号
发文时间	2012-11-09
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	

制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资风险管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2019〕201号
发文时间	2019-03-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司偿付能力风险管理规定
发文文号	国寿财险办发〔2018〕340号
发文时间	2018-05-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司风险偏好体系管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2018〕341号
发文时间	2018-05-02
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2018〕361号
发文时间	2018-05-04
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司市场风险限额管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2020〕837号
发文时间	2020-12-17
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资信用风险管理办 法
发文文号	国寿财险办发〔2018〕448号
发文时间	2018-05-31
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资交易对手风险管 理办法
发文文号	国寿财险办发〔2018〕441号
发文时间	2018-05-30
评估结果	符合规定
制度明细九	

文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司流动性风险管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕488
发文时间	2017-06-19
评估结果	符合规定
制度明细十零	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司权益价格风险管理细则
发文文号	国寿财险发〔2017〕507
发文时间	2017-06-27
评估结果	符合规定
制度明细十一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司风险监测和报告管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕396
发文时间	2017-05-15
评估结果	符合规定
制度明细十二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司操作风险管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2020〕314号
发文时间	2020-04-14
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资资产估值工作指引
发文文号	国寿财险办发〔2021〕58号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资管理制度 (2013年修订)
发文文号	国寿财险发〔2013〕435号
发文时间	2013-08-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司员工违规行为处理规定
发文文号	国寿财险办发〔2020〕898
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定

<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2020〕391号
发文时间	2020-05-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司信息披露管理制度
发文文号	国寿财险发〔2018〕499号
发文时间	2018-08-06
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司另类投资投后管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2020〕894
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	国寿财险发〔2017〕756号
发文时间	2017-09-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司另类投资投后管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2020〕894
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司流动性风险管理应急预案
发文文号	国寿财险办发〔2018〕544号
发文时间	2018-07-04
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司保险资金运用重大突发事件应急预案管理办法
发文文号	国寿财险办发〔2015〕7号
发文时间	2015-01-09

评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	中国人寿财产保险股份有限公司投资资产托管管理办法
发文文号	国寿财险发〔2011〕171号
发文时间	2011-07-06
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>公司具备清晰的股权投资组织架构、专业的人员配备、健全的制度建设，符合开展股权投资的管理能力标准规定，同时公司具有清晰的发展战略和明确的市场定位，已具备依照国家大政方针和政策导向，紧密围绕公司战略布局合规开展股权投资的相关资质。截至目前，公司尚未开展重大股权投资，公司将在符合股权投资管理能力标准的基础上，围绕发展战略，在财险产业链相关领域审慎开展重大股权投资业务。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立了科学、可靠的风险控制管理体系，全面覆盖风险预警、识别、评估、分析、控制、应对、追责、报告等环节，实行了独立于投资管理的报告制度。采用定性和定量相结合的方法开展风险识别、投资风险分析和评估，防范和化解在投资决策、投资交易等环节可能出现的各类风险。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于风险管理体系的相关要求。</p>	
风险管理制度	<p>风险控制方面，制定了《投资风险管理办法》、《偿付能力风险管理规定》、《风险偏好管理体系办法》、《股权投资管理办法》、《市场风险管理办法》、《市场风险限额管理办法》、《权益价格风险管理细则》、《投资信用风险管理办法》、《投资交易对手风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《风险监测和报告管理办法》、《保险资金运用重大突发事件应急预案管理办法》，明确了风险管理原则、策略、组织架构和各级机构的职责、风险计量、风险点与控制手段、应对措施、管理流程、绩效评估等内容，建立了重大突发事件应急处理、责任追究等机制。</p>
风险管理系统	<p>公司建立了《衡泰投资风险管理与绩效评估系统》和《智能风险管理系统》，对投资项目的风险进行动态监测、识别和预警，严控各项风险限额指标和合规指标，并利用归因分析、风险调整收益等模型，结合组合分析报告，对投资资产进行绩效评估分析，全面防控投资风险。</p>

## 自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。