

国华人寿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	刘益谦	董事、董事长	国华人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	TIAN LIANG	董事、临时首席投资官、投资总监兼资产管理中心总经理	国华人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司资产管理中心设立独立股权投资团队，负责在授权范围内研究和制定股权投资配置方案并具体执行。公司在资产管理中心另设投资部设置专职股权投资管理岗，负责股权投资团队的具体股权投资业务等相关工作；资产管理中心投后管理部设置专职股权投资投后管理岗，负责股权投资团队的股权投资项目投后跟踪管理等相关工作。公司已下发《关于资产管理中心设立股权投资团队的通知》，并在发文中明确股权投资团队职责、团队负责人、人员配置及岗位职责等内容。综上，公司股权投资组织架构设置符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于组织架构的规定。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	股权投资团队	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-12-31
	发文文号	国华寿发〔2020〕363号、国华寿发〔2020〕365号
	文件名称	《关于资产管理中心设立股权投资团队的通知》、《关于汪梦博任职的通知》
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资管理岗、股权投资投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司股权投资团队共配备了13名具备股权投资能力的专职人员，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职股权投资管理人员6人，专职投后管理人员1人。公司股权投资团队的股权投资专业人员有良好的教育背景，熟悉保险资金投资股权的法律法规、政策规定和投资业务，具备开展股权投资业务的经验和能力。综上，公司股权投资管理专业队伍建设符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于开展直接股权投资的专业队伍的规定。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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
<p>公司已经建立了完善、有效的股权投资管理制度，包括《国华人寿保险股份有限公司投资决策授权机制》、《国华人寿保险股份有限公司投资决策授权审批权限》、《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查办法》、《国华人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司投资绩效考核办法》、《国华人寿保险股份有限公司金融资产估值管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司资产管理中心市场风险管理实施细则》、《国华人寿保险股份有限公司保险资产管理重大突发事件应急预案》等相关制度，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等与股权投资相关的基金制度。公司已经建立资产托管机制，按照《国华人寿保险股份有限公司资产托管管理办法》执行，确保资产运作规范透明。综上所述，公司在股权投资基本制度建设、资产托管等方面符合《保险机构股权投资管理能力标准》关于基本制度的规定。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资决策授权机制》
发文文号	国华寿发〔2020〕323号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资决策授权审批权限》
发文文号	国华寿发〔2020〕324号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资决策授权审批权限》
发文文号	国华寿发〔2020〕324号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资风险评审制度》
发文文号	国华寿发〔2020〕368号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕339号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕340号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资风险评审制度》
发文文号	国华寿发〔2020〕368号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资风险评审细则》
发文文号	国华寿发〔2020〕370号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司资产管理中心市场风险管理实施细则》
发文文号	国华寿发〔2020〕325号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕341号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司保险资产风险分类管理制度》
发文文号	国华寿发〔2020〕328号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司金融资产估值管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕351号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司投资绩效考核办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕350号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司资金运用责任追究管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕327号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法（2020版）》
发文文号	国华寿发〔2020〕111号
发文时间	2020-05-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕322号
发文时间	2020-12-31

评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕340号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕338号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司保险资产管理重大突发事件应急预案》
发文文号	国华寿发〔2021〕33号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司资产托管管理办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕353号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
其他（非必填）	
制度明细	
文件名称	《国华人寿保险股份有限公司专业服务机构选聘办法》
发文文号	国华寿发〔2020〕357号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司建立了结构明晰的股权投资管理制度，明确了股权投资项目的准入标准、投资额度、退出机制等关键环节，并建立了完善的内部控制体系，确保股权投资活动的规范运作。公司定期对股权投资项目进行跟踪评价，并根据评价结果及时调整投资策略。公司还建立了股权投资风险预警机制，能够有效识别和防范股权投资中的各类风险。公司通过建立健全的股权投资管理制度，有效提升了股权投资的质量和效率，为公司可持续发展提供了有力保障。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司建立了全面的风险管理体系，覆盖风险识别、预警、评估、分析、控制、应对、追责、报告等环节。公司围绕市场、信用、操作、流动性等七大类风险，形成了较为完善的风险管理制度和流程，确保主要业务风险可控。公司定期对各类重大风险进行监测、预警和处置，并根据实际情况及时调整风险应对策略。公司还建立了完善的风险报告机制，确保风险信息能够及时、准确地传递到相关决策层。通过建立健全的风险管理体系，公司能够有效识别和防范各类风险，保障公司资产安全和经营稳定。

风险管理制度

公司制定了《国华人寿保险股份有限公司全面风险管理制度（2020版）》、《国华人寿保险股份有限公司市场风险管理制度（2020版）》、《国华人寿保险股份有限公司信用风险管理制度（2020版）》、《国华人寿保险股份有限公司资产管理中心市场风险管理制度（2020版）》、《国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资信用风险管理实施细则》、《国华人寿保险股份有限公司保险资产管理重大突发事件应急管理暂行办法》、《国华人寿保险股份有限公司资金运用责任追究管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司资产负债管理考核管理办法》等相关规定，并针对股权投资制定了《国华人寿保险股份有限公司股权投资后管理办法》、《国华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理暂行办法》等相关制度，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理制度体系，涵盖风险管理原则、风险识别、评估与计量、风险管理的应对与控制、责任追究机制及绩效评估等方面。经评估，公司风险管理制度符合规定。

风险管理系统

公司使用绩效评估与风险管理3.0系统，该系统包括组合查询、组合绩效、组合风险、组合监管、组合报告等模块，包含了按照资产类别、行业、分解、然后进行多维度分析和预警；能够对分账户、分组合、分产品等进行多维度评估；能够按照银保监会要求报送监管报表；支持多维度视图，根据不同的分析角度、分析对象、分析内容等个性化要求，灵活定制符合日常分析要求的报告。经评估，公司风险管理系统符合规定。

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。