

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-【20210730】)

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11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

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	汪梦博	股权投资团队负责人(专岗)	股权投资相关经验	6	否
2	陈文	股权投资管理岗	股权投资相关经验	6	否
3	黄可之	股权投资管理岗	股权投资相关经验	8	否
4	邵侃	股权投资管理岗	股权投资相关经验	4	否
5	冯雪颖	股权投资管理岗	股权投资相关经验	4	否
6	范伟情	股权投资管理岗	股权投资相关经验	7	否
7	毛剑豪	股权投资管理岗	股权投资相关经验	1	否
8	吴笛	股权投资管理岗	股权投资相关经验	2	否
9	江蕾	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	4	否
10	时小贺	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	1	否
11	张舒宇	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	1	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

<p>整体评估情况</p> <p>公司已经建立了完善、有效的股权投资管理制度，包括《中国人寿保险股份有限公司投资决策授权机制》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查办法》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资绩效考核办法》、《中国人寿保险股份有限公司金融资产估值管理办法》、《中国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》、《中国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托管管基司已建立资产托管机制，按照《中国人寿保险股份有限公司资产托管管基理办法》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〔2021〕197号
发文时间	2021-06-11
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〔2021〕197号
发文时间	2021-06-11
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
<p>公司建立了结构明晰的股权投资业务决策、交易执行、退出模式、鼓励扶持且设置标杆，重点考察股权投资团队专业能力和资产投资。公司符合《保险机构股权投资管理能力的要求》。</p> <p>公司建立了明确的决策机制、授权和问责机制、严格的内部控制体系、完善的风险管理流程、对股权投资项目的严格筛选和评估、对股权投资项目的跟踪和评价、对股权投资项目的后评价等各个环节，从投资行业领域选择、国家行业政策、行业发展趋势、公司经营业绩、财务状况、净资产收益率、近期及中长期发展规划、行业地位、竞争优势、核心竞争力、管理团队、公司治理、风险控制等方面进行了全面、深入的尽职调查和风险评估，并在此基础上，结合公司的实际情况，对股权投资项目的可行性进行了综合判断，并形成了明确的决策意见。公司股权投资管理流程规范、操作透明、风险控制严格、投资回报稳定，符合《保险机构股权投资管理能力的要求》。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>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。公司围绕市场风险、信用风险等七类风险形成了较为完善的风险管理制度和流程，确保主要业务流和各类重大风险得到充分、有效的管控。公司层面，事前在风险偏好体系中对股权投资设置限额指标进行风险控制，事中开展股权投资指标监测、预警和处置，事后通过风险报告进行风险评价。公司股权投资团队通过事前筛选并储备优质股权项目，进行立项、预审、尽职调查等活动，根据公司决策授权体系进行投资决策。项目投后定期跟踪项目进展，并形成完整的投后管理流程。经评估，公司风险控制体系符合规定。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>公司制定了《中国人寿保险股份有限公司全面风险管理制(2020版)》、《中国人寿保险股份有限公司信用风险管理制(2020版)》、《中国人寿保险股份有限公司资产管理中心市场风险、险管理实施中》、《中国人寿保险股份有限公司资产管理重大突发事件应用责任追究管理》、《中国人寿保险股份有限公司资产管理考核管理》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资后管理》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资风险管》、《中国人寿保险股份有限公司股权投资风险管》等相的管、事、风、责管公理制</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>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、组合与风险、组合绩改、银保监会报告管、理等模块，包含了股权、投资在内的风、保监控和绩效评、估等内内容，主要按照资产类别、行业、明细等多维、度实现自上而下各层级维度的分解，然后进行风、析和预警；能够对分账户、分组合、分产品等各维、资产的成和收益率进行各种金融模型分析和绩效、面支持银保监会要求报送；能够支持自定、视图，根据不同分析角度、分析内容等个、个性化要求，灵活定制符合日常分析要求的报、评、估，公司风险管理系符合规定。</p>

自评估结果及承诺

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。