

国寿投资保险资产管理有限公司股权投资计划产 品管理能力建设及自评估情况（半年度披露- 20210128）

一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	张凤鸣	职务：	公司党委书记、执行董事、总裁
专业责任人：	刘晖	职务：	公司党委委员、副总裁
类别：	高级管理人员		

二、组织架构

整体评估情况：			
公司已设立不动产投资、股权投资、基础设施投资、机构投资事业部，开展股权投资计划业务，并在事业部内设专职产品开发、投资运作岗位，建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构；已在投后管理部设置专职投后管理岗位，并已在风险管理与法律合规、投资运营等部门设置合规风控、清算核算等岗位，支持股权投资计划的正常运行，不存在专职岗位人员兼任的情况；已下发正式文件设立事业部、明确事业部职责和部门负责人，并已发文明确前述岗位的岗位职责、人员配置，符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定。			
事业部设置			
1			
事业部名称：	不动产投资事业部		
发文时间：	2021-01-27	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知（国寿投资发（2021）15号）
岗位设置：	股权产品开发岗，股权投资运作岗		
2			
事业部名称：	基础设施投资事业部		
发文时间：	2021-01-27	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知（国寿投资发（2021）15号）
岗位设置：	股权产品开发岗，股权投资运作岗		
3			
事业部名称：	投后管理部		
发文时间：	2021-01-27	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知（国寿投资发（2021）15号）
岗位设置：	股权投后管理岗		
4			
事业部名称：	投资运营部		
发文时间：	2021-01-27	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知（国寿投资发（2021）15号）
岗位设置：	清算核算岗		
5			
事业部名称：	机构投资事业部		



发文时间:	2021-01-27	文件名称 (含文号):	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知 (国寿投资发 (2021) 15号)
岗位设置:	股权产品开发岗,股权投资运作岗		
6			
事业部名称:	股权投资事业部		
发文时间:	2021-01-27	文件名称 (含文号):	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知 (国寿投资发 (2021) 15号)
岗位设置:	股权产品开发岗,股权投资运作岗		
7			
事业部名称:	风险管理与法律合规部		
发文时间:	2021-01-27	文件名称 (含文号):	关于调整国寿投资公司部分部门设置及职责的通知 (国寿投资发 (2021) 15号)
岗位设置:	合规岗,风控岗		

三、专业团队

整体评估情况:					
<p>我公司具备7年以上受托投资经验。我公司配备股权投资计划产品设计发行、投资管理、投后管理等专职人员共24人;其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员23人;具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。我公司同时配备清算核算、风控、合规等兼职人员共计12人。上述专业队伍情况达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。</p>					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	刘晓瑜	风控岗	是	风控相关经验	3.96
2	齐政洋	风控岗	是	风控相关经验	2.00
3	曾一	风控岗	是	风控相关经验	7.06
4	党超	风控岗	是	风控相关经验	1.58
5	蔡鸿儒	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	3.48
6	章高寒	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	6.14
7	佟瑶	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	4.57
8	牛文璐	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.45
9	贺俊程	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	3.00
10	马鑫	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	5.79
11	夏凡	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	3.52
12	陈方诺	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.48
13	范围	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	7.71
14	王勇	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.86
15	邢少杰	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.36
16	吴雅婧	股权投后管理岗	否	投后管理相关经验	4.53
17	陈璐	清算核算岗	是	清算核算相关经验	12.57
18	武玥	清算核算岗	是	清算核算相关经验	1.61

19	孟青	清算核算岗	是	清算核算相关经验	1.40
20	杨平	清算核算岗	是	清算核算相关经验	2.32
21	赵越	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	6.67
22	杨学志	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	7.76
23	王东亮	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	9.74
24	岳霖	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	7.88
25	张雄飞	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	17.61
26	黄雄韬	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	7.86
27	顾业池	股权产品开发岗	否	股权投资相关经验	5.99
28	李明臻	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	4.00
29	张玢	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.19
30	王茜菲	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.90
31	于杭	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	11.14
32	李琳	股权投资运作岗	否	股权投资相关经验	16.49
33	魏文佳	合规岗	是	合规相关经验	2.57
34	宋朝钦	合规岗	是	合规相关经验	4.11
35	张焯	合规岗	是	合规相关经验	1.56
36	阎妍	合规岗	是	合规相关经验	12.91

四、制度规则

整体评估情况：		
公司已建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系，包括《股权投资计划项目立项管理暂行办法》《项目评审委员会议事规则》《股权投资计划尽职调查工作指引》《产品管理委员会议事规则》《投资决策授权管理办法（试行）》《产品类投资业务流程手册》《另类投资投后管理办法》《投资计划信息披露管理暂行办法》《全面风险管理办法》《操作风险管理办法》《投资计划业务风险管理暂行办法》《内部控制标准手册》《风险偏好管理办法》《重大突发事件应急管理预案（暂行）》《投资计划业务问责管理暂行办法》等，涵盖项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等，以实现股权投资计划的全生命周期管理，相关制度已经公司董事会或管理层批准，以公司正式文件形式下发执行，制度建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细

理
0107

风险管理制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司投资计划业务风险管理暂行办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）395号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资控股有限公司全面风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）126号， 发文时间：2020-04-27； 文件名称：《国寿投资控股有限公司内部控制标准手册》， 发文文号：国寿投资办发（2021）9号， 发文时间：2021-01-15； 文件名称：《国寿投资控股有限公司风险偏好管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）139号， 发文时间：2020-04-29； 文件名称：《国寿投资控股有限公司操作风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）120号， 发文时间：2020-04-27； 文件名称：《国寿投资控股有限公司重大突发事件应急管理预案（暂行）》， 发文文号：国寿投资发（2015）234号， 发文时间：2015-10-27；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司股权投资计划项目立项管理暂行办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）406号， 发文时间：2021-01-06； 文件名称：《国寿投资控股有限公司项目评审委员会议事规则》， 发文文号：国寿投资发（2020）401号， 发文时间：2021-01-04；
投资问责制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司投资计划业务问责管理暂行办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）402号， 发文时间：2021-01-04；
投资决策制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司投资决策授权管理办法（试行）》， 发文文号：国寿投资发（2019）180号， 发文时间：2019-05-07； 文件名称：《国寿投资控股有限公司产品管理委员会议事规则》， 发文文号：国寿投资发（2020）259号， 发文时间：2020-09-03； 文件名称：《国寿投资控股有限公司产品类投资业务流程手册》， 发文文号：国寿投资办发（2020）62号， 发文时间：2020-08-10；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司股权投资计划尽职调查工作指引》， 发文文号：国寿投资发（2020）407号， 发文时间：2021-01-06；
后续管理制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司另类投资投后管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）404号， 发文时间：2021-01-05；
信息披露制度	符合规定	文件名称：《国寿投资控股有限公司投资计划信息披露管理暂行办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）396号， 发文时间：2021-01-04；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制。公司通过各项制度及文明明确了操作流程和岗位分工，制定了规范的股权投资计划业务流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策和组织实施、信息披露、投后管理等环节，岗位设置严格，遵守评审、决策、投资与监督分离的要求，切实维护投资者的合法权益，严格按照授权范围和规定程序操作。同时，我委建立了与股权投资计划相匹配的数据收集、分析和应用机制，根据《产品运营管理办法》聘请符合监管要求的托管人。上述运行机制符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定。

六. 风险控制

整体评估情况：			
公司《股权投资计划业务风险管理暂行办法》明确规定董事会是股权投资计划业务风险管理的最高决策机构，承担风险管理最终责任，负责制定投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制；建立全面覆盖、全程识别监控、全员参与的，投资计划业务风险管理组织体系和风险控制体系，在业务的全生命周期中对风险进行识别、预警、控制和处置，并将其纳入公司风险管理部门的履职责任和绩效考核，实行全面风险管理；安排了独立的外部审计制度，制定了《重大突发事件应急预案（暂行）》，明确了重大突发事件的标准、应急管理组织体系、预案管理、处置程序等要素，建立了股权投资计划的风险应急机制。公司建立了风险、管、署进、理信息系统已包含压力测试模块，该模块已就各类风险指标压力测试的情形、方法、模型等要素测试进行了明确规定。综上，公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系，符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定。			
压力测试系统：			
系统名称	风险管理信息系统		
上线时间	2020-12-31	评估结果	符合规定
主要功能	《股权投资计划业务风险管理暂行办法》规定对于已投项目应通过情景分析等方法就各类风险设置压力情形并定期开展测试，模型视具体对象而定。公司可根据测试结果采取相应管理措施，如调整相关风险指标的阈值等。公司风险管理信息系统包含风险偏好指标阈值压力测试模块，已就压力测试的情形、方法、模型等要素作部署，并满足每年开展一次压力测试的频率需求。上述系统建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定。		

七、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，我对保险资管机构股权投资计划产品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。

