

国寿投资保险资产管理有限公司债权投资计划产 品管理能力建设及自评估情况（半年度披露- 20210730）

一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	张凤鸣	职务：	党委书记、执行董事、总裁（任职资格核准中）
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1965-10
行政责任人学历	硕士研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	公司高管	行政责任人入司时间	2016-11-04
行政责任人专业资质	经济师	行政责任人专业技术职务	经济师
专业责任人：	刘晖	职务：	党委委员、副总裁（任职资格核准中）
专业责任人类别：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：	
专业责任人性别	女	专业责任人出生年月	1970-02
专业责任人学历	硕士研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2014-08-25	专业责任人所在部门	公司高管
专业责任人专业资质	高级经济师	专业责任人专业技术职务	高级经济师

二、组织架构

整体评估情况： 公司已设立不动产投资、基础设施投资、创新投资、机构投资事业部，开展债权投资计划业务，并在事业部内设专职产品开发、投资运作、投后管理岗位，建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构；已在信用评估、风险管理与法律合规、投资运营等部门设置信用评级、合规风控、清算核算等岗位，支持债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，符合债权投资计划产品管理能力标准。			
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：	债权产品开发岗，债权投后管理岗，债权投资运作岗		
2			
事业部名称：	信用评估部		
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：	信用评级岗		
3			
事业部名称：	创新投资事业部		

发文时间:	2021-07-30	文件名称 (含文号):	关于调整国寿投资公司创新投资事业部等部门设置的通知 (国寿投资发 (2021) 135号)
岗位设置:	债权产品开发岗, 债权投资运作岗		
4			
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:	债权产品开发岗, 债权投后管理岗, 债权投资运作岗		
5			
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		
6			
事业部名称:	机构投资事业部		
发文时间:	2021-02-22	文件名称 (含文号):	关于国寿投资公司机构投资事业部职责调整的通知 (国寿投资发 (2021) 64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:	债权产品开发岗, 债权投资运作岗		
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、专业队伍

整体评估情况:					
<p>我公司具备8年以上受托投资经验。我公司共配备了18名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理及投后管理相关经验的专职人员; 其中具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员10人, 其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员5人; 具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员6人; 具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2人。我公司同时配备具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员8人, 其中团队负责人具有7年以上信用分析经验; 配备清算核算、风控、合规人员等兼职人员共计12人。</p> <p>上述专业队伍情况达到《保险资产管理机构债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	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	刘潇	债权投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.49
2	赵彬彬	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	4.51
3	陆士金	债权产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.02
4	郭明	债权产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	12.08
5	黎祎萌	债权投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	3.77

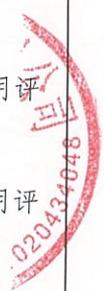
6	于跃	债权投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.04
7	徐丹	信用评级岗	否	信用分析经验	2.93
8	熊华飞	信用评级岗	否	信用分析经验	6.18
9	赵永胜	信用评级岗	否	信用分析经验	2.93
10	梅旭东	信用评级岗	否	信用分析经验	2.96
11	佘巍	信用评级岗	否	信用分析经验	10.24
12	余琰	信用评级岗	否	信用分析经验	10.13
13	刘缙缙	信用评级岗	否	信用分析经验	4.47
14	张小龙	信用评级岗	否	信用分析经验	7.77
15	张朝旭	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.67
16	李伯洋	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.77
17	李旭东	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.57
18	刘天翼	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.87
19	虞汪海	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.70
20	潘翰增	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.74
21	杨岳峰	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	3.55
22	刘伟阳	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.46
23	顾苏阳	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.90
24	岳媛	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.41
25	苑一帆	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.04
26	孟青	清算核算岗	否	其他	0.00
27	陈璐	清算核算岗	否	其他	0.00
28	杨平	清算核算岗	否	其他	0.00
29	武玥	清算核算岗	否	其他	0.00
30	田思耀	债权产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.16
31	魏文佳	合规岗	否	其他	0.00
32	阎妍	合规岗	否	其他	0.00
33	宋朝钦	合规岗	否	其他	0.00
34	张焯	合规岗	否	其他	0.00
35	党超	风控岗	否	其他	0.00
36	齐政洋	风控岗	否	其他	0.00
37	刘晓瑜	风控岗	否	其他	0.00
38	曾一	风控岗	否	其他	0.00

有
事
11

四、管理规则

整体评估情况：

信息披露制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理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；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司债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）394号， 发文时间：2021-01-11； 文件名称：《国寿投资保险资产管理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；
信用风险管理制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司跟踪评级和信用复评细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级尽职调查细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）129号， 发文时间：2020-04-27； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用风险跟踪与监测办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级报告准则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用风险应急预案细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级防火墙与回避细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级议事规则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级流程细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司授信管理及交易对手信用风险管理细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级方法细则》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司信用评级管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2020）399号， 发文时间：2021-01-04；
投后管理制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理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；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司债权投资计划尽职调查工作指引》， 发文文号：国寿投资发（2020）394号， 发文时间：2021-01-11；



五. 运行机制

<p>整体评估情况：</p> <p>公司建立了相互制衡的债权债务投资计划运行机制。公司通过各项制度及发文明确了操作流程和岗位分工，制定了规范的债权投资计划业务操作程序，包括项目储备、尽职调查、信用评级、项目评审和投资决策、组织实施、信息披露、投资者合法权益保护等各个环节，严格按照《信托公司受托投资管理暂行办法》、《信托公司受托投资管理暂行办法》、《信托公司受托投资管理暂行办法》等规定，规范了信托业务管理流程，并建立了覆盖信托业务全流程的合规管理体系。公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和化解风险。公司建立了完善的合规管理体系，能够有效防范和化解风险。公司建立了完善的合规管理体系，能够有效防范和化解风险。</p>
--

六. 风险控制

<p>整体评估情况：</p> <p>公司《投资计划业务风险管理暂行办法》明确规定董事会是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，负责制定投资计划业务风险管理政策，并组织实施。公司建立了全面覆盖、全程监控、全员参与、预警控制、应急处置、应急管理、信息系统的全面风险管理体系，有效防范和化解风险。公司建立了完善的合规管理体系，能够有效防范和化解风险。公司建立了完善的合规管理体系，能够有效防范和化解风险。</p>												
<p>压力测试系统</p>												
<p>压力测试系统：</p>												
<table border="1"> <tr> <td>系统名称</td> <td colspan="3">风险管理信息系统</td> </tr> <tr> <td>上线时间</td> <td>2020-12-31</td> <td>评估结果</td> <td>符合规定</td> </tr> <tr> <td>主要功能</td> <td colspan="3">《投资计划业务风险管理暂行办法》规定对于已投资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。公司可根据测试系统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、模型等进行部署，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《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的规定。</td> </tr> </table>	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	《投资计划业务风险管理暂行办法》规定对于已投资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。公司可根据测试系统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、模型等进行部署，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《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的规定。		
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	《投资计划业务风险管理暂行办法》规定对于已投资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。公司可根据测试系统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、模型等进行部署，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《保险资产管理机构债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，我公司对保险资管公司债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。

