

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（年度披露-20240129）

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
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：	匡涛	职务：	党委委员、副总裁
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	男	专业责任人出生年月	1973-10
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	2022-12-01	专业责任人所在部门	公司高管
专业责任人专业资质	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

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，隶属于部门内设的债权投资计划专业团队，独立于事业部的其他部门职责，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，同时事业部通过发文设立债权投资计划专业团队，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, 债权投后管理岗, 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10年以上受托投资经验。我公司共配备了20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13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13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4人; 具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员3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9人, 其中团队负责人具有5年以上信用分析经验; 配备清算核算、合规风控等兼职人员共计13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	巨鹏	债权产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.44
2	黎祎萌	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	5.34
3	汪正中	债权投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.36
4	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	7.53
5	吕晶	信用评级岗	否	信用分析经验	8.57

6	刘缙缙	信用评级岗	否	信用分析经验	6.97
7	盛京京	信用评级岗	否	信用分析经验	9.75
8	侣巍	信用评级岗	否	信用分析经验	14.57
9	熊华飞	信用评级岗	否	信用分析经验	8.68
10	赵永胜	信用评级岗	否	信用分析经验	5.43
11	倪晨阳	信用评级岗	否	信用分析经验	4.94
12	梅旭东	信用评级岗	否	信用分析经验	5.46
13	白羽	信用评级岗	否	信用分析经验	5.63
14	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	7.17
15	张政	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.10
16	李昂	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.57
17	孙梦凡	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	14.34
18	岳媛	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.91
19	苑一帆	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.54
20	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	8.20
21	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	9.37
22	杨岳峰	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	6.05
23	韩一华	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.83
24	丁盈	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.78
25	贺誉葶	债权投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.37
26	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	6.96
27	武玥	清算核算岗	否	其他	4.62
28	杨平	清算核算岗	否	其他	5.33
29	孟青	清算核算岗	否	其他	4.41
30	杨华泽	清算核算岗	否	其他	1.71
31	王振昌	清算核算岗	否	其他	7.07
32	刘利恒	债权产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.07
33	夏菲	债权投后管理岗	是	投后管理相关经验	5.95
34	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	9.00
35	宋朝钦	合规岗	否	其他	7.12
36	魏文佳	合规岗	否	其他	5.58
37	张焯	合规岗	否	其他	4.57
38	阎妍	合规岗	否	其他	15.92
39	刘晓瑜	风控岗	否	其他	6.97
40	曾一	风控岗	否	其他	10.07
41	齐政洋	风控岗	否	其他	5.01
42	党超	风控岗	否	其他	4.59

四、管理规则

<p>投资决策制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《国寿投资保险资产管理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； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司产品管理委员会议事规则》， 发文文号：国寿投资发〔2023〕435号， 发文时间：2023-09-11； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司受托另类投资及授权管理办法》， 发文文号：国寿投资发〔2023〕435号， 发文时间：2023-09-11； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司保险资产管理产品业务管理办法（试行）》， 发文文号：国寿投资发〔2023〕182号， 发文时间：2023-04-19；</p>
<p>信息披露制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>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；</p>
<p>项目立项及评审制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>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〔2021〕429号， 发文时间：2021-09-27； 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（试行）》， 发文文号：国寿投资发〔2022〕437号， 发文时间：2022-09-30； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司另类投资立项委员会议事规则（试行）》， 发文文号：国寿投资发〔2023〕435号， 发文时间：2023-09-11；</p>

资产

管理

信用风险管理制度	符合规定	<p>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管理办法》， 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〔2022〕408号， 发文时间：2022-09-12； 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尽职调查细则》， 发文文号：国寿投资办发〔2021〕83号， 发文时间：2021-08-31； 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〔2023〕336号， 发文时间：2023-07-13； 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〔2023〕336号， 发文时间：2023-07-13； 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信用风险跟踪与监测办法》， 发文文号：国寿投资发〔2022〕408号， 发文时间：2022-09-12； 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〔2023〕336号， 发文时间：2023-07-13；</p>
投后管理制度	符合规定	<p>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〔2021〕361号， 发文时间：2021-08-10；</p>
尽职调查制度	符合规定	<p>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尽职调查暂行办法》， 发文文号：国寿投资发〔2021〕429号， 发文时间：2021-09-27；</p>

五. 运行机制

<p>整体评估情况： 公司建立了相互制衡的债权投资计划运行机制。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流程，包括项目储备、尽职调查、信用评级、项目评审、投资决策、组织实投、信息披露、投后管理等环节，岗位设置严格遵循《金融产品运营管理办法》，并严格按照《金融产品运营管理办法》的要求，建立了符合监管要求的托管机制，根据《保险资产管理机构债权投资计划业务管理标准》的要求，聘请符合监管要求的托管人担任托管人。上述运行机制符合《保险资产管理机构债权投资计划业务管理标准》的要求。</p>
--

