

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（年度披露- 20250121）

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、股权投资、基础设施投资、创新投资、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、投后管理岗位，隶属于部门内设的股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股权投资计划业务组织架构；已在风险管理部/法律合规部、投资运营部/投后管理部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，同时事业部通过发文设立股权投资计划专业团队，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：	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：	股权产品开发岗，股权投后管理岗，股权投资运作岗		
3			
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		
4			
事业部名称：	投资运营部/投后管理部		
发文时间：	2024-02-07	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司总部部分部门职责及架构的通知（国寿投资发（2024）40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：	2021-02-22	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：	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,股权投后管理岗,股权投资运作岗		
7			
事业部名称：	风险管理部/法律合规部		
发文时间：	2024-02-07	文件名称（含文号）：	关于调整国寿投资公司总部部分部门职责及架构的通知（国寿投资发（2024）40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11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、清算核算、风控合规等专业人员共25人，其中：具有3年以上股权投资相关经验的专职人员10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2人；同时配备清算核算、风控合规等兼职人员共计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	秦智鹏	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	9.88
2	牛文璐	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	9.45
3	杨鑫	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	4.05
4	刘嘉艺	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	4.49
5	向祎	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.53
6	邢少杰	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	9.35

7	徐春晓	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.16
8	王振昌	清算核算岗	否	其他	8.06
9	杨平	清算核算岗	否	其他	6.32
10	武玥	清算核算岗	否	其他	5.61
11	杨华泽	清算核算岗	否	其他	2.78
12	孟青	清算核算岗	否	其他	5.40
13	张岁伟	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	3.22
14	王顿	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	8.65
15	杨继凯	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	6.52
16	赵宏宇	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	6.55
17	韩靓	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	4.55
18	魏文佳	合规岗	否	其他	6.57
19	阎妍	合规岗	否	其他	16.91
20	张焯	合规岗	否	其他	5.56
21	宋朝钦	合规岗	否	其他	8.11
22	党超	风控岗	否	其他	5.58
23	王恩涛	风控岗	否	其他	1.72
24	刘晓瑜	风控岗	否	其他	7.96
25	曾一	风控岗	否	其他	11.06

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》《另类投资立项委员会议事规则》《项目评审委员会议事规则》《股权投资计划项目尽职调查暂行办法》《另类投资业务尽职调查管理办法（试行）》《产品管理委员会议事规则》《保险资产管理产品业务管理办法（试行）》《受托另类投资及授权管理办法》《产品类投资业务流程手册》《受托另类投资投后管理办法》《股权投资计划投后管理指引》《投资计划信息披露管理暂行办法》《全面风险管理办法》《战略风险管理办法》《操作风险管理办法》《投资计划业务风险管理办法》《内部控制标准手册》《风险偏好管理办法》《声誉风险应急预案》《投资风险应急预案》《员工违规行为处理规定》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
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股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； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司另类投资业务尽职调查管理办法（试行）》， 发文文号：国寿投资发（2024）178号， 发文时间：2024-06-07；
后续管理制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司受托另类投资投后管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2024）263号， 发文时间：2024-08-13； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司股权投资计划投后管理指引》， 发文文号：国寿投资发（2024）263号， 发文时间：2024-08-13；
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；

投资问责制度	符合规定	文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司员工违规行为处理规定》， 发文文号：国寿投资发（2022）482号， 发文时间：2022-11-11；
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投资计划业务风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2023）597号， 发文时间：2023-12-25； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司战略风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2023）449号， 发文时间：2023-09-12； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司内部控制标准手册》， 发文文号：国寿投资办发（2024）37号， 发文时间：2024-03-19； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司全面风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2024）297号， 发文时间：2024-09-03； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司风险偏好管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2024）422号， 发文时间：2024-11-27； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司投资风险应急预案》， 发文文号：国寿投资发（2024）357号， 发文时间：2024-10-18； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司声誉风险应急预案》， 发文文号：国寿投资发（2023）348号， 发文时间：2023-07-15； 文件名称：《国寿投资保险资产管理有限公司操作风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2022）351号， 发文时间：2022-08-02；
投资决策制度	符合规定	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； 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（2024）454号， 发文时间：2024-12-12； 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受托另类投资及授权管理办法》， 发文文号：国寿投资发（2024）453号， 发文时间：2024-12-12；
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另类投资立项委员会议事规则》， 发文文号：国寿投资发（2024）454号， 发文时间：2024-12-12； 文件名称：《国寿投资保险资产管理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（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》， 发文文号：国寿投资发（2024）490号， 发文时间：2024-12-26；

五. 运行机制

整体评估情况：

