

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-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、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，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		
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:	2021-02-22	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10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26人,其中:具有3年以上股权投资相关经验的专职人员11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。 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	8.90
2	牛文璐	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	8.46
3	杨鑫	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	3.06
4	刘嘉艺	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	3.50
5	向祎	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.54
6	邢少杰	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	8.37

7	徐春晓	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.17
8	姜肇雄	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.26
9	杨华泽	清算核算岗	否	其他	1.79
10	王振昌	清算核算岗	否	其他	7.07
11	武玥	清算核算岗	否	其他	4.62
12	杨平	清算核算岗	否	其他	5.33
13	孟青	清算核算岗	否	其他	4.41
14	赵越	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	9.68
15	王顿	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.66
16	杨继凯	股权产品开发岗	是	股权投资相关经验	5.53
17	赵巍	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	6.40
18	韩靓	股权投资运作岗	是	股权投资相关经验	3.56
19	宋朝钦	合规岗	否	其他	7.12
20	阎妍	合规岗	否	其他	15.92
21	魏文佳	合规岗	否	其他	5.58
22	张焯	合规岗	否	其他	4.57
23	齐政洋	风控岗	否	其他	5.01
24	刘晓瑜	风控岗	否	其他	6.97
25	党超	风控岗	否	其他	4.59
26	曾一	风控岗	否	其他	10.07

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（试行）》《项目评审委员会议事规则（试行）》《股权投资计划项目尽职调查暂行办法》《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》《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》《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（试行）》《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；
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；
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；



<p>风险管理制度</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全面风险管理办法》， 发文文号：国寿投资发(2023)437号， 发文时间：2023-09-07； 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(2020)139号， 发文时间：2020-04-29； 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； 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：《国寿投资保险资产管理有限公司投资风险应急预案(试行)》， 发文文号：国寿投资发(2023)361号， 发文时间：2023-07-24；</p>
<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>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(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>

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发文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、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，严格按照授权范围规划程序操作。同时，我实行了建立了覆盖股权投资计划操作全流程的另类投资业务管理系统，支持股权投资计划的发起、审批等，并实行了建立了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《投资计划业务风险管理暂行办法》明确规划，并建立定期审查和评价机制；建立了全面覆盖、全程监控、风险管控、全员参与、投资决策、风险控制、应急处置、外部审计、独立的风险管理、操作风险管理、偏好管理、处置方法和措施等要素，建立了股权投资压力测试模型，该模型已就各类风险管理办法《全面风险管理办法》《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业务风险管理暂行办法》《市场风险管理暂行办法》《声誉风险管理暂行办法》《应急预案（试行）》《信用风险管理暂行办法》《战略风险管理暂行办法》《突发事件的应急响应机制》《压力测试管理办法》《风险管理信息系统建设情况符合《保险资产管理机构股权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、模型等作部署，设置了结果反馈机制，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业务风险管理暂行办法》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	《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、模型等作部署，设置了结果反馈机制，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业务风险管理暂行办法》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。



