

招商局仁和人寿保险股份有限公司关于 投资集合资金信托计划风险责任人 的基本信息披露公告

根据原中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》及相关规定，现将投资集合资金信托计划风险责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

（一）行政责任人彭伟，男，52岁，任招商局仁和人寿保险股份有限公司党委书记、总经理，北京大学理学硕士，高级经济师。

专业责任人顾新，男，52岁，任招商局仁和人寿保险股份有限公司资产管理中心信用评估部负责人，中国社会科学院研究生院在职研究生，高级政工师、经济师。

（二）彭伟、顾新无受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

二、风险责任人最近 10 年的主要工作经历

（一）风险责任人职务及任职起止日期

彭伟：

2006.10--2008.10，中国保险（控股）有限公司党委委员、常务董事兼任香港中国保险（集团）有限公司常务董事、助理总经理、党委委员，民安保险（中国）有限公司董事长、党委书记（2007.09-2008.01 中央党校进修二班（第49期）培训班学

习)。

2008.10--2009.06，中保控股公司（香港中保集团公司）常务董事，副总经理，党委委员兼任民安保险（中国）有限公司董事长、党委书记。

2009.06--2011.03，中国太平保险集团公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）常务董事，副总经理，党委委员兼民安中国董事长、党委书记，太平保险有限公司党委书记、董事长（2010.01）。

2011.03--2011.10，中国太平保险集团公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）常务董事，副总经理，党委委员兼任太平财产保险有限公司董事长，党委书记。

2011.10--2012.03，中国太平保险集团公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）常务董事，副总经理，党委委员兼任太平人寿保险有限公司董事长，党委书记。

2012.03--2013.05，中国太平保险集团公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）副总经理、党委委员（领导班子列入中管）。

2013.05--2015.10，中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团（香港）有限公司）副总经理、党委委员（2013.09-2013.11 中央党校省部级干部进修班（第54期）培训班学习；2015.03-2015.04 中央党校省部级干部进修班（第57期）培训班学习）。

2015.10--2016.09, 中裕燃气控股有限公司执行董事、总裁。

2016.09--2017.07, 招商局仁和人寿保险股份有限公司筹备组组长 (2016.11 至今第五届深圳市南山区政协委员)。

2017.07--2017.09, 招商局仁和人寿保险股份有限公司党委书记。

2017.09 至今, 招商局仁和人寿保险股份有限公司党委书记、执行董事、总经理。

顾新:

2002.01--2010.03, 广发银行郑州分行淮河路支行行长、党支部书记;

2010.04--2012.05, 广发银行郑州分行公司银行部总经理、党支部组织委员;

2012.06--2015.04, 广发银行郑州分行法律与合规部总经理、党支部组织委员;

2015.05--2017.02, 广发银行郑州分行营业部总经理、党支部书记;

2017.03 至今, 招商局仁和人寿保险股份有限公司资产管理中心信用评估部负责人、第一党支部宣传委员。

(二) 有无社会兼职情况

彭伟无社会兼职, 顾新无社会兼职。

三、专业责任人的专业资质

(一) 专业责任人专业资质

彭伟和顾新均具备经济工作 10 年以上工作经历。

(二) 有无担任其他投资业务专业责任人

彭伟同时担任公司无担保债券投资能力、股权投资能力和不动产投资能力行政责任人。

四、中国银保监会认为应当披露的其他信息

无。

我公司承诺:对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起 10 个工作日内,向中国银保监会保险资金运用监管部反应。

招商局仁和人寿保险股份有限公司文件

招商仁和寿〔2018〕266号

签发人：彭伟

招商局仁和人寿保险股份有限公司关于报送集合资金信托计划风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据《关于加强和改进保险机构投资管理能力建设有关事项的通知》、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》、《关于保险资产管理产品风险责任人有关事项的通知》及相关规定现将我公司投资集合资金信托计划风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司总经理彭伟为投资集合资金信托计划的行政责任人；确定我公司资产管理中心信用评估部负责人顾新

为投资集合资金信托计划的专业责任人。

彭伟和顾新具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。我公司风险责任人将按照监管规定，在任职期间内，每年参加相关风险责任培训学习。

我公司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告中国银保监会。

特此报告。

附件 1. 招商局仁和人寿保险股份有限公司关于投资集合资金信托计划风险责任人的基本信息披露公告

2. 承诺函

3.1 行政责任人知晓函

3.2 专业责任人知晓函

招商局仁和人寿保险股份有限公司

2018 年 12 月 26 日



(联系人：任婕 联系电话：0755-88236607)

抄送：公司领导。

招商局仁和人寿办公室

2018 年 12 月 27 日印发

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人彭伟与专业责任人顾新资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真实、准确、完整、合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司法定代表人：



2018年12月26日

行政责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人彭伟是招商局仁和人寿保险股份有限公司的投资集合资金信托计划的行政责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内控制度，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

行政责任人：



2018年12月26日

专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人顾新是招商局仁和人寿保险股份有限公司的投资集合资金信托计划的专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人：

2018年12月26日