

招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理能力 (直接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20240129】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	黄志伟	招商局仁和人寿党委书记、总经理	招商局仁和人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告、承诺函、职责知晓函.pdf
专业责任人	陈宇	招商局仁和人寿党委委员、副经理兼首席投资官	招商局仁和人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告、承诺函、职责知晓函.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。公司股权投资的整体组织架构包括股东大会、董事会、投资管理委员会、资产管理中心、风险管理及合规部和财务部等。资产管理中心是公司负责保险资金投资等事项的独立部门，公司通过下发正式文件在资产管理中心下设独立的股权投资团队，明确了股权投资团队的团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等。

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-09-24
	发文文号	招商局仁和人寿发〔2021〕223号
	文件名称	关于成立招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资团队的通知
	岗位设置	资产管理中心部门副职岗、股权投资部负责人岗、基础设施及不动产业务部负责人岗、股权投后管理岗和股权项目研究岗等

三、专业队伍

整体评估情况
公司股权投资团队共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为专职投后管理人员。公司股权投资团队人员均具备3年以上从事股权投资、投后管理、股权基金运营等相关工作经验，熟悉保险资金股权投资的法律法规、业务流程和交易结构，专业队伍建设符合标准规定。

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	代飞	部门副职岗、股权投资部负责人	股权投资相关经验	13	否
2	罗建锋	股权投后管理岗	股权投资相关经验	7	否
3	李明菲	股权项目研究岗	股权投资相关经验	8	否
4	孙亮亮	基础设施及不动产业务部负责人岗	股权投资相关经验	10	否
5	刘伟	股权项目研究岗	股权投资相关经验	8	否
6	徐宇燕	股权项目研究岗	股权投资相关经验	6	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司建立了完善的股权投资基本制度，包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等。公司实行资产托管，确保资产运作规范透明。相关制度文件均已经过董事会或经营管理层批准并正式发文，符合股权投资能力建设的基本制度要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2019〕84号
发文时间	2019-04-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资授权管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕123号
发文时间	2020-06-10
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资决策管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕121号
发文时间	2020-06-08
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕10号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕10号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资业务尽职调查实施细则
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕11号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司资金运用内部控制管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2018〕74号
发文时间	2018-08-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理制度
发文文号	招商仁和寿发〔2023〕196号
发文时间	2023-11-17
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资内部风险控制比例管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕208号
发文时间	2020-11-20
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕9号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资估值管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2019〕157号
发文时间	2019-07-11

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕10号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司违规行为责任追究管理办法（试行）
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕177号
发文时间	2020-09-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资绩效评估管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2018〕62号
发文时间	2018-06-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司投资问责管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2018〕62号
发文时间	2018-06-29
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕10号
发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司关联交易管理制度（2022版）
发文文号	招商仁和寿发〔2022〕245号
发文时间	2022-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	仁和人寿保险股份有限公司信息披露管理制度（2023版）
发文文号	招商仁和寿发〔2023〕148号
发文时间	2023-09-24
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2021〕10号

发文时间	2021-01-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕143号
发文时间	2020-07-27
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司重大突发事件应急管理办法（2019年修订版）
发文文号	招商仁和寿发〔2019〕176号
发文时间	2019-08-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急预案
发文文号	招商仁和寿发〔2022〕160号
发文时间	2022-09-28
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	招商局仁和人寿保险股份有限公司资产托管管理办法
发文文号	招商仁和寿发〔2020〕168号
发文时间	2020-09-09
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司符合开展股权投资的管理能力要求。公司制定了清晰的股权投资发展战略和市场定位，通过提升投研能力、丰富项目储备，以直接与间接股权投资的方式，把握战略性及财务性股权投资机会，促进资产的整体优化配置。公司在并购整合和跨业管理方面拥有多样化的专业人才，长期从事企业管理、股权投资、财务审计、法律诉讼、战略规划等相关工作，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了独立于投资管理的报告制度，风险控制体系符合标准规定。公司通过建立健全的风险控制体系，全面覆盖风险预警、识别、评估、分析、控制、应对、追责、报告等环节，通过动态风险监测及定期风险评估的方式，确保各项风险管理措施得到有效落地，全面降低投资风险。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>公司的风险管理制度符合规定，包括了风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等。</p> <p>公司制定了《保险资金运用管理办法》、《投资内部控制管理办法》、《股权投资业务风险管理办法》、《资产管理重大突发事件应急管理暂行办法》、《投资绩效评估管理办法》、《投资问责管理办法》等多项制度，明确了股权投资风险管理策略、应对措施和管理流程，建立了重大突发事件应急处理机制及投资问责机制，对投资全流程进行细节化管理。公司风险管理及合规部根据《招商局仁和人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理制度》每季度向公司管理层汇报《全面风险管理报告》。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司建立了全面风险管理系统和投资风险相关系统，设置了风险预警与合规管理、绩效评估等内容，实现了投资全流程对股权投资相关限额的监测，对超出正常值范围的情况进行预警，对投资标的、投资金额等合规性进行合规管理，符合股权投资管理能力的标准要求。</p>

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，我公司对股权投资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。