

# 中国人民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 (半年度披露-【20210128】)

## 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	傅安平	副董事长、总裁、党委书记	<a href="#">股权投资风险责任人披露文件.pdf</a>
专业责任人	王文	副总裁	<a href="#">股权投资风险责任人披露文件.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>中国人民人寿保险股份有限公司成立于2015年11月10日，目前在全国36个省、自治区、直辖市和计划单列市经营人身保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务以及上述业务的再保险业务，开展国家法律、法规允许的保险资金运用业务，同时在银保监会批准的范围内，代理中国人民财产保险股份有限公司和中国人民健康保险股份有限公司的保险业务。公司设立股东大会、董事会、监事会，并在董事会下设战略管理委员、审计委员会、提名薪酬委员会、投资决策委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会和消费者权益保护委员会，建立了决策权、执行权和监督权相互分离、有效制衡的公司治理结构。公司设有办公室/党委办公室/董事会办公室/人力资源部/党委组织部、财务管理部、投资部、资产与采购管理部、产品研发部、个人保险部、企划部等26个部门，其中投资部具体负责股权投资相关业务。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-05
	发文文号	人保寿险办发[2021]1号
	文件名称	关于优化总公司投资部、资产与采购管理部职能配置的通知
	岗位设置	投资研究岗、投资岗、项目管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>中国人民人寿保险股份有限公司投资团队股权投资专职人员共6名，其中专职投后管理的人员1名，均为硕士研究生学历，其中4人具备5年以上股权投资相关经验，2人具备3年以上股权投资相关经验。团队成员在股权投资、大类资产配置、财务管理、风险控制等方面均具备较为丰富的管理和实践经验。</p>

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有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

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

## 四、基本制度

<b>整体评估情况</b>
<p>中国人民人寿保险股份有限公司作为一家国有大型保险公司，高度重视规章制度建设。公司根据《公司法》《关于规范保险公司治理结构的指导意见》等有关法律法规和规定，加强制度建设，构建和完善管理机构授权体系，提高公司的内部管控能力和监控能力，制定了较为完备的制度体系。同时在股权投资方面制定了多个专项管理办法及规则，涵盖股权投资的各个流程，包括投资形式及规范、决策运行机制、项目储备规则、投资业务流程、投资后续管理、信息披露、风险管理等，与公司整体制度形成有机结合，确保我公司在股权投资方面规范运作，风险可控。</p>

<b>股权投资基本制度</b>	
<b>授权机制</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司章程
发文文号	2019年修订
发文时间	2019-07-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资决策及授权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司章程
发文文号	2019年修订
发文时间	2019-07-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资决策及授权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司间接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司直接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号

发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资项目储备管理规则（试行）
发文文号	人保寿险发〔2018〕80号
发文时间	2018-02-08
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资项目储备管理规则（试行）
发文文号	人保寿险发〔2018〕80号
发文时间	2018-02-08
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资管理暂行办法
发文文号	人保寿险发〔2018〕80号
发文时间	2018-02-08
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司直接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司间接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司绩效管理暂行办法
发文文号	人保寿险发〔2009〕172号
发文时间	2009-05-20
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司案件责任追究暂行规定
发文文号	人保寿险发〔2010〕298号
发文时间	2010-06-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司违规违纪责任人处理暂行规定
发文文号	人保寿险发〔2020〕210号
发文时间	2020-04-29
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司信息披露事务管理暂行办法（2018版）
发文文号	人保寿险发〔2018〕445号
发文时间	2018-07-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	人保寿险办发〔2020〕142号
发文时间	2020-05-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司关联交易预警与管控管理办法
发文文号	人保寿险办发〔2020〕280号
发文时间	2020-08-28
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司直接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司间接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司直接投资股权管理暂行办法（修订）

发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司间接投资股权管理暂行办法（修订）
发文文号	人保寿险办发〔2020〕261号
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资业务重大突发事件应急预案
发文文号	人保寿险发〔2018〕80号
发文时间	2018-02-08
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司资产托管业务管理暂行办法
发文文号	人保寿险发〔2012〕103号
发文时间	2012-02-24
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>一、发展战略和市场定位。人保寿险股权投资的总体原则是坚持稳健、审慎的投资理念。根据公司整体发展战略与市场趋势展望，以协同寿险主业发展、延伸寿险产业链为出发点，兼顾股权投资的安全性、流动性、收益性与协同效益，形成保险主业与股权投资的良好互动，打造围绕寿险产业链的股权投资生态圈。</p> <p>二、重大股权投资并购整合能力。人保寿险成立至今，通过自主配置、委托投资等方式深度参与股权投资项目的遴选、调研、投资分析及交易谈判等工作，整合集团内外的优秀项目资源，建立起聚焦宏观分析、行业研究、项目分析、投资执行的股权投资团队，积累了较为丰富的股权投资经验。同时，作为人保集团的核心控股子公司，与人保集团资源联动优势显著。人保集团作为新中国成立以来第一家保险上市公司，历史悠久，业务领域涵盖财险保险、人寿保险、健康保险、资产管理、保险经纪等领域，形成了保险金融产业集群和综合经营集团架构，拥有优秀的企业文化、强大的品牌优势。人保寿险将充分发挥人保集团以及集团内投资平台的资源优势和渠道优势，以及与各地政府、大企业客户多年来形成的良好合作关系，积极寻找优质股权投资项目的合作机会，充分利用人保集团内部板块联动机制，快速分享兄弟单位较为成熟的项目投资和风险管理经验，进一步发展股权投资业务。作为人保集团的股权投资板块的重要一环，人保寿险将依托人保集团，在其战略指导及大力支持下，较好的利用股权投资工具，优化资产配置结构，提升投资收益，更好的服务主业。整体来看，人保寿险具备重大股权投资并购整合能力。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况
--------



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。