

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-【20210730】)

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	王文	副总裁(临时负责公 司全面工作)、党 委副书记	股权投资风险责任人 披露文件.pdf
专业责任人	王文	副总裁(临时负责公 司全面工作)、党 委副书记	股权投资风险责任人 披露文件.pdf

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。公司设有综合部/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,其中投资部下设项目投资处负责开展股权投资。公司已正式发文明确投资部及项目投资处的部门职责、处室职责、岗位职责、团队负责人及人员配置。</p>

资产管理部设置		
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7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,3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	莫若	投资岗	股权投资相关经验	9	否
2	吴昊	投资岗	股权投资相关经验	6	否
3	李梦	项目管理岗	股权投资相关经验	6	否
4	李智慧	投资岗	股权投资相关经验	4	否
5	乔婧	投资岗	股权投资相关经验	4	否
6	刘秉承	投资研究岗	股权投资相关经验	7	否
7	陈思羽	投资研究岗	股权投资相关经验	3	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
<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和授权体系，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>

股权投资基本制度	
授权机制	
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	2020年修订
发文时间	2021-03-16
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
投资决策	
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	2020年修订
发文时间	2021-03-16
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
投资操作	
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
制度明细三	
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
制度明细四	
文件名称	中国人民人寿保险股份有限公司股权投资项目尽职调查工作规则（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
风险预算和全程管控	
制度明细一	
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
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业务风险管理暂行办法（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
资产估值	
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
激励约束和责任追究	
制度明细一	
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员工违规行为处罚实施细则
发文文号	人保寿险发〔2021〕398号
发文时间	2021-05-26
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	中国人民人寿保险股份有限公司信息披露事务管理办法
发文文号	人保寿险发〔2021〕65号
发文时间	2021-01-27
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
后续管理和退出安排	
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
应急处置和危机解决	
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
资产托管机制	
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

一、发展的战略和理念。根据市场定位，人保寿险股权投资总体原则是坚持稳健、审慎的发展、收益性、寿险二委谈判研究等优势业务领域，等业资成人的重要一环，的服务。发展、收益性、寿险二委谈判研究等优势业务领域，等业资成人的重要一环，的服务。发展的战略和理念。根据市场定位，人保寿险股权投资总体原则是坚持稳健、审慎的发展、收益性、寿险二委谈判研究等优势业务领域，等业资成人的重要一环，的服务。发展的战略和理念。根据市场定位，人保寿险股权投资总体原则是坚持稳健、审慎的发展、收益性、寿险二委谈判研究等优势业务领域，等业资成人的重要一环，的服务。

六、风险控制体系

整体评估情况

在组织架构方面，公司已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层，形成了完整的风险控制体系。在风险管理方面，公司已建立全面的风险管理体系，涵盖了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、法律风险和信息安全风险等。在风险管理方面，公司已建立全面的风险管理体系，涵盖了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、法律风险和信息安全风险等。

<p>风险管理制 度</p>	<p>目前公司已基本形成自上而下、分类指导的偿二代风 险管公制度体系，涵盖内上而、分指的风人 保理理与控有手手段等涵风险管原、风计量，人 中股人份人限公司公限公限公限公限公限公限公 国保人股有寿保公股股股股股股股股股股股股 法（2019年修）》《中》《中》《中》《中》《中》 度，并在此基础上建了《中》《中》《中》《中》 限公司市市场风险管有公限公限公限公限公限公 民人保寿保股股股股股股股股股股股股股股股 人保寿保股股股股股股股股股股股股股股股 项管理办法，明有了专项工在股有公限公限公 立了《中》《中》《中》《中》《中》《中》《中》 理暂行办法（修）》《中》《中》《中》《中》 公司间接投股股股股股股股股股股股股股股股 民人保寿保股股股股股股股股股股股股股股股 行办法》等股股股股股股股股股股股股股股股 面公司制定了《中》《中》《中》《中》《中》 管理暂行了办》和年考核方案机对等对等对等 内中定》《中》《中》《中》《中》《中》《中》 定》《中》《中》《中》《中》《中》《中》《中》 处罚实施细》等制，明公限公限公限公限公 适用处罚。</p>
<p>风险管理系 统</p>	<p>公司风险管系统及其他相管系中，设了风 险预警与合规管、绩效评估等内，可另类 益配置比例、最单其他金资产投，比等个 风险指标进行监测，对超出正常值范的况进 警，对投资标、业流程、交对手手手手手手手 合规性审核，对股投项项项项项项项项项项 估等。</p>

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。