

中邮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-【20220128】)

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	党秀茸	董事长	附件1: 行政责任人基本信息.pdf
专业责任人	阴秀生	首席投资官、董 事会秘书	附件2: 专业责任人 基本信息.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司在资金管理运用过程中，实行集中管理、统一配置、专业运作、决策授权制度，确立了由董事会、资产管理中心、资产管理部、股权投资部、股权投资研究、项目调研、投资管理等相关制度及产品开发、股权投资后管理、股权投资研究、股权投资风险管理、财务核算、共同保障股权投资业务独立性、职责、岗位</p> <p>在资金管理运用过程中，实行集中管理、统一配置、专业运作、决策授权制度，确立了由董事会、资产管理中心、资产管理部、股权投资部、股权投资研究、项目调研、投资管理等相关制度及产品开发、股权投资后管理、股权投资研究、股权投资风险管理、财务核算、共同保障股权投资业务独立性、职责、岗位</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心-股权投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-12-30
	发文文号	中邮保险编〔2020〕6号，中邮保险〔2020〕554号
	文件名称	关于调整总部资产管理部和法律合规部机构设置及人员编制的通知，关于明确资产管理中心内设机构岗位职责和负责人的通知
	岗位设置	资产管理中心下设股权投资部。股权投资部下设负责人、股权投资岗、股权投资策略岗、股权投资研究岗、股权投资投后岗

三、专业队伍

整体评估情况

我司资产管理中心下设的股权投资部，配备了一支高素质的专业投资人才队伍。其中，股权投资管理部门负责人具有从事股权投资工作达到7年以上经验，股权投资部配备专职人员共7名，7人均具有3年以上股权投资相关经验（具有5年以上相关经验的有6人），其中专职负责投后管理人员1名。整体来看，我司股权投资管理专业队伍建设符合标准规定，团队主要人员熟悉保险资金股权投资的法律法规、政策规定、了解股权业务流程和交易结构，具有承办股权投资业务的经验和能力，相关专业人员从业经历达到要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有7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	方翔	股权投资部负责人	股权投资相关经验	7	否
2	戴晨	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
3	沈梅梅	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
4	王首力	股权投资投后岗	股权投资相关经验	5	否
5	赵依仑	股权投资研究岗	股权投资相关经验	3	否
6	蒋鹏飞	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
7	杨擎宇	股权投资岗	股权投资相关经验	5	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

公司已经制定了完善的业务和风险控制制度，涵盖了授权机制、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关键环节，相关制度均为正式发文。整体来看，公司管理体系较为完善，建立了规范有效的业务流程和风控机制，形成了风险识别、预警、控制和处置的全程管理体系，股权投资基本制度建设符合标准规定、资产运作规范透明。

股权投资基本制度

授权机制

制度明细一

文件名称	中邮人寿保险股份有限公司投资授权管理办法（试行）
发文文号	中邮保险〔2020〕135号
发文时间	2020-04-14

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司总经理授权管理办法（试行）
发文文号	中邮保险〔2020〕212号
发文时间	2020-05-27
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务投资决策实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕124号
发文时间	2018-03-30
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮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	中邮保险〔2018〕123号
发文时间	2018-03-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务评审实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕175号
发文时间	2018-04-02
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	中邮人寿保险股份有限公司股权投资风险预算和风险管控实施细则

发文文号	中邮保险〔2018〕120号
发文时间	2018-03-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕122号
发文时间	2018-03-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司投资资产估值指引
发文文号	中邮保险〔2018〕492号
发文时间	2018-09-30
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	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务员工投资行为规范实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕129号
发文时间	2018-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务问责管理实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕127号
发文时间	2018-03-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
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	中邮人寿保险股份有限公司股权投资业务信息披露及报告实施细则
发文文号	中邮保险〔2020〕470号
发文时间	2020-11-23
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	中邮人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕30号
发文时间	2020-01-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
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	中邮人寿保险股份有限公司股权投资项目后续管理实施细则
发文文号	中邮保险〔2018〕121号
发文时间	2018-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
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	中邮人寿保险股份有限公司投资重大突发事件应急预案
发文文号	中邮保险〔2018〕244号
发文时间	2018-05-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	中邮保险〔2020〕93号
发文时间	2020-03-24
评估结果	符合规定
其他（非必填）	
制度明细	
文件名称	中邮人寿保险股份有限公司财务性股权投资业务实施细则
发文文号	中邮保险〔2021〕3号
发文时间	2021-01-05
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司开展股权投资的管理能力符合标准规定，公司股权投资遵循稳健的投资原则，在投资方式上兼顾间接和直接投资。公司开展直接股权投资具有清晰的发展战略和市场定位，直接股权投资主要以财务性投资为主，以获取投资回报为主要目的，兼顾与公司业务及发展的战略协同，通过保险资金服务国计民生、支持国家重点项目建设。截至目前，公司尚未开展重大股权投资，公司将在具备相应的并购整合能力和跨业管理能力基础上，再行开展重大股权投资业务。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司建立了包括风险管理组织架构、风险偏好体系、风险管理工具、风险管理考核和风险管理流程的全面风险管理体系和覆盖事前控制、事中监督和事后评价的风险控制流程。公司《股权投资管理办法》（中邮保险〔2020〕93号）规定风险管理部对股权投资项目进行风险评估，明确了独立于投资管理的风险报告机制。

风险管理制度

公司《风险管理办法》（中邮保险〔2019〕206号）对风险管理原则进行了规定；该制度和《风险偏好体系管理办法》（中邮保险〔2019〕166号）及公司每年更新的风险偏好陈述书对风险计量进行了规定；公司《内部控制管理办法》（中邮保险〔2019〕523号）、《操作风险管理办法》（中邮保险〔2019〕204号）对风险点和相应控制手段进行了规定；公司《股权投资业务问责管理实施细则》（中邮保险〔2018〕127号）、《违规行为处理办法》（中邮保险〔2017〕249号）、《案件责任追究办法》（中邮人寿〔2010〕259号）对责任追究机制进行了规定；公司《资产配置管理办法》（中邮保险〔2021〕52号）、《风险管理办法》（中邮保险〔2019〕206号）、《中邮保险总部机关绩效管理暂行办法》（中邮保险〔2017〕583号）及配套方案对绩效评估进行了规定。

风险管理系统

公司目前已建设使用完整的投资一体化信息系统，产品来自行业占有率最高的金融信息系统供应商恒生电子股份有限公司开发的投资一体化信息系统，包括投资交易管理系统、绩效评估与风险管理系统、资产估值与会计核算系统。支持对接恒生估值系统，提供股权业务流水，估值系统可对业务进行自动化估值。一体化系统包含风险管理及绩效评估系统可评估股权业务绩效，设置合规风险指标。

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。