

# 中国人保资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20240112）

## 一、风险责任人

风险责任人:	风险责任人信息披露公告		
行政责任人:	黄本尧	职务:	执行董事、党委副书记、副总裁、临时负责人
行政责任人类别:	授权总经理	是否履行完备的授权程序:	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1972-05
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	总裁室	行政责任人入司时间	2019-11-02
行政责任人专业资质	注册会计师、具备相关投资领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人:	鄂庭	职务:	项目投资事业部总经理
专业责任人类别:	授权的相关资产管理部负责人	是否履行完备的授权程序:	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1972-02
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2009-03-02	专业责任人所在部门	项目投资事业部
专业责任人专业资质	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

## 二、组织架构

整体评估情况:			
公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，下发正式文件设立项目投资事业部，并在事业部内设独立的股权计划投资部（二级部），明确了事业部职责、内设团队职责、事业部负责人、岗位职责和人员配置等情况。公司设置了产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位，上述专职岗位未兼任。公司风险管理部/法律合规部、运营管理部设置了合规风控、清算核算等岗位。经评估，公司股权投资计划管理组织架构设置情况符合监管规定。			
事业部设置			
1			
事业部名称:	运营管理部		
发文时间:	2021-06-29	文件名称（含文号）:	关于印发《中国人保资产管理有限公司机构设置职能配置方案》的通知（人保资产党发〔2021〕59号）
岗位设置:	会计核算岗,资金清算岗		
2			
事业部名称:	项目投资事业部		
发文时间:	2023-05-23	文件名称（含文号）:	关于优化调整项目投资事业部职能与内设机构的通知（人保资产发〔2023〕340号）
岗位设置:	部门总经理岗		
3			
事业部名称:	项目投资事业部-存续管理部		

发文时间：	2023-05-23	文件名称（含文号）：	关于优化调整项目投资事业部职能与内设机构的通知（人保资产发〔2023〕340号）
岗位设置：			
4			
事业部名称：	项目投资事业部-股权计划投资部		
发文时间：	2023-05-23	文件名称（含文号）：	关于优化调整项目投资事业部职能与内设机构的通知（人保资产发〔2023〕340号）
岗位设置：	股权存续管理岗, 股权承做岗, 股权承揽岗, 股权项目管理岗		
5			
事业部名称：	风险管理部/法律合规部		
发文时间：	2022-09-27	文件名称（含文号）：	关于公司组织架构与职能优化的通知（人保资产发〔2022〕609号）
岗位设置：	另类业务法律审核岗, 另类评估岗		

### 三、专业团队

整体评估情况：					
人保资产自2003年成立以来，截至目前已有19年受托投资经验，配备有产品设计发行和投资管理等专业人员17人，其中：具有3年以上股权投资相关经验的专职人员8人；具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员2人。经评估，公司股权投资计划产品管理专业队伍建设情况符合监管规定。					
专业队伍人员基本信息：					
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求 的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	杨静	会计核算岗	否	其他	7.42
2	潘奕青	资金清算岗	否	其他	11.59
3	陈志锐	股权存续管理岗	是	投后管理和相关经验	3.25
4	刘畅	股权存续管理岗	是	投后管理和相关经验	9.88
5	段琛	股权承做岗	是	股权投资相关经验	7.99
6	王海峰	股权承做岗	是	股权投资相关经验	6.05
7	蒋欣育	股权承做岗	是	股权投资相关经验	9.04
8	高若然	股权承揽岗	是	股权投资相关经验	5.83
9	时传庆	股权承揽岗	是	股权投资相关经验	4.73
10	张雯茜	股权项目管理岗	是	股权投资相关经验	8.93
11	任卓	股权项目管理岗	是	股权投资相关经验	8.00
12	鄂庭	部门总经理岗	否	其他	9.97
13	宋晨宇	股权承做岗	是	股权投资相关经验	6.33
14	汪青	另类业务法律审核岗	否	其他	2.51
15	江仁所	另类业务法律审核岗	否	其他	8.84
16	吴滨	另类评估岗	否	其他	14.01
17	陈俊君	另类评估岗	否	其他	1.80
18	赵翊含	另类评估岗	否	其他	6.96

### 四、制度规则

整体评估情况：		
公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系，涵盖了项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面制度，相关制度已经公司总裁办公会审议通过，并以公司正式文件形式下发执行。经评估，公司股权投资计划相关规则及制度体系建设情况符合监管规定。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
投资决策制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司另类保险资产管理产品业务管理办法》， 发文文号：人保资产发（2021）781号， 发文时间：2021-12-30；
投资问责制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司另类产品业务问责管理暂行办法》， 发文文号：人保资产发（2021）257号， 发文时间：2021-05-19；
信息披露制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司股权投资计划产品信息披露管理办法》， 发文文号：人保资产发（2022）653号， 发文时间：2022-10-19；
后续管理制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司股权投资计划存续管理办法》， 发文文号：人保资产发（2022）517号， 发文时间：2022-08-08；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司另类保险资产管理产品业务管理办法》， 发文文号：人保资产发（2021）781号， 发文时间：2021-12-30；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司另类产品评审委员会工作规则》， 发文文号：人保资产发（2022）803号， 发文时间：2022-12-22； 文件名称：《中国人保资产管理有限公司产品立项委员会工作规则》， 发文文号：人保资产发（2023）525号， 发文时间：2023-08-31；
风险管理制度	符合规定	文件名称：《中国人保资产管理有限公司股权投资计划风险管理办法》， 发文文号：人保资产发（2021）257号， 发文时间：2021-05-19； 文件名称：《中国人保资产管理有限公司全面风险管理办法》， 发文文号：人保资产发（2022）557号， 发文时间：2022-08-29； 文件名称：《中国人保资产管理有限公司另类产品重大突发事件应急预案》， 发文文号：人保资产发（2022）653号， 发文时间：2022-10-19；

## 五. 运行机制

整体评估情况：
公司建立相互制衡的股权投资计划运行机制，规范了股权投资计划业务操作流程，包括尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、后续管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离，明确业务涉及部门岗位职责，严格按照授权范围和规定程序操作。公司建立了覆盖股权投资计划操作全流程的非标投资业务管理系统，已于2020年6月30日上线运行。公司建立了托管机制，对产品托管人进行规范。经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况符合监管规定。

## 六. 风险控制

整体评估情况：
公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系，通过《全面风险管理办法》明确了董事会承担风险管理的最終责任，通过《另类保险资产管理产品业务管理办法》明确了董事会关于股权投资计划设立业务规划的定期审查及评价机制，通过各项业务管理和风险管理制度建立了全程风险管理体系和风险应急机制并明确了独立的审计安排，建立了压力测试系统，并在标准化证券压力测试经验基础上逐步开展和完善股权投资计划压力测试机制。经评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合监管规定。

压力测试系统：			
系统名称	xAsset4.0投资管理与分析系统压力测试功能模块		
上线时间	2012-12-06	评估结果	符合规定
主要功能	公司建立了压力测试系统模块，通过制度明确开展股权投资计划压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。本系统内置集中度分析和压力测试功能，能够对信用风险指标定期监控，并进行情景分析和压力测试。经评估，公司压力测试系统符合监管规定。		

## 七、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，我公司对保险资管公司股权投资计划产品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。

