

合众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-【20210125】)

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	戴皓	董事长	合众人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	高圳堤	资产管理部总经理	合众人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司按照分工明确、权责清晰、相互制衡的原则，建立股权投资管理组织体系，明确了股东大会、公司董事会、经营管理层职责，相互分离，相互制衡。股东大会负责审批超过董事会权限的重大对外投资、重大资产购置、重大资产处置与核销、重大资产抵押等事项；董事会对股东大会负责，对资金运用承担最终责任，主要负责审议投资决策程序和授权机制、授权范围内的重大投资事项等主要工作。公司经营管理层根据资产战略配置规划和年度资产配置计划进行投资决策，审议股权项目方案。资产管理部是公司资金运用的主要职能部门。公司具体股权投资事务将由资产管理部负责，资产管理部下设六个处室，股权投资室负责牵头实施，投资管理室和风控管理室等协助配合，共同保障股权投资业务合规、安全有效地开展。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-18
	发文文号	合保人〔2020〕125号、合保人〔2021〕6号
	文件名称	《关于总公司资产管理部主要职责及组织架构调整的通知》、《关于明确总公司资产管理部主要职能、岗位设置及岗位职责的通知》
	岗位设置	股权投资管理岗、投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司资产管理部，股权投资团队共有7人，包含1名专职的投后管理人员。股权投资相关人员工作经验均超过3年，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富，具备开展股权投资业务的经验和能力。符合银保监会要求的开展直接股权投资业务的经验和能力。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有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

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

整体评估情况
公司按照中国银保监会相关制度，建立和完善了股权投资管理制度和风险控制制度，涵盖了授权机制、投资决策，投资操作、风险预算和全程管理、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以及资产托管机制等，覆盖股权投资全业务流程，有效防范和控制投资风险。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司公司章程》
发文文号	2019年第二次临时股东大会
发文时间	2019-09-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司董事会战略和投资决策委员会工作细则（2020版）》
发文文号	合保发〔2020〕645号
发文时间	2020-12-28
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	合众人寿保险股份有限公司投资管理执行委员会议事规则》
发文文号	合保发〔2020〕432号
发文时间	2020-08-14
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《合众人寿股权投资评审管理办法》
发文文号	合保发〔2020〕658号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司股权投资管理制度（2020版）》
发文文号	合保发〔2020〕652号
发文时间	2020-12-29
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	《合众人寿保险股份有限公司风险偏好体系管理办法》
发文文号	合保发〔2017〕586号
发文时间	2017-10-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司风险偏好体系管理细则》
发文文号	合保发〔2017〕483号
发文时间	2017-08-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司股权投资风险管理制度》
发文文号	合保发〔2020〕640号
发文时间	2020-12-28
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司投资资产估值管理办法》
发文文号	合保财工作通知〔2020〕22号
发文时间	2020-12-14
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	《合众人寿保险股份有限公司违规处罚制度（2017年修订版）》
发文文号	合保发〔2017〕749号
发文时间	2017-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司案件责任追究办法（2016年修订版）》
发文文号	合保发〔2016〕596号
发文时间	2016-11-07
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	《合众人寿保险股份有限公司信息披露管理制度》
发文文号	合保发〔2020〕617号
发文时间	2020-12-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度（2020版）》

发文文号	合保发〔2020〕173号
发文时间	2020-03-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》
发文文号	合保发〔2020〕180号
发文时间	2020-03-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《关联交易管理办公室工作细则》
发文文号	合保发〔2020〕184号
发文时间	2020-03-30
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	《合众人寿保险股份有限公司股权投资业务投资后管理细则》
发文文号	合保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司子公司管理办法》
发文文号	合保发〔2013〕253号
发文时间	2013-07-01
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	《合众人寿保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急预案》
发文文号	合保发[2017]376号
发文时间	2017-06-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司投资管理能力重大事项变动应急预案》
发文文号	合保发〔2020〕621号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司资产托管管理制度》
发文文号	合保发[2018]386号
发文时间	2018-06-29
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司股权投资业务将在公司整体发展战略框架下进行，秉承审慎、稳健的投资理念，在确保投资资金安全的前提下，提高投资收益水平。公司切实响应国家政策号召，顺应资本市场发展方向和行业发展趋势，更好地发挥寿险资金长期的稳定负债优势，结合公司资金运用现状和规划，公司具有清晰的发展目标，明确的区位、产业和金融优势。具备专业的投资团队及持续高效的运营与管理能力。在股权投资项目的行业选择方面，公司将严格遵循国家产业政策导向和银保监会有关规定，优先考虑能源企业、资源企业和与保险业相关的养老、医疗、汽车服务、现代农业、新型商贸流通等行业，以及国家鼓励投资的战略新兴产业。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了全面风险管理体系，明确了风险管理的组织架构、管理流程、绩效考核与责任追究等内容，全面覆盖了股权投资的事前控制、事中监督、事后评价环节，实施独立于投资业务管理的报告制度；通过授权授信、职责分工、定期监测、风险计量与报告、绩效考核及责任追究等机制，落实股权投资风险管理措施，有效管控股权投资风险。	
风险管理制度	公司制定并下发了《股权投资风险管理办法》《违规处罚制度（2017修订版）》《案件责任追究办法（2016年修订版）》《股权投资管理制度》《股权投资业务投资后管理细则》《投资绩效管理办法》《资产管理重大突发事件应急预案》等制度，涵盖了股权投资风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究、绩效评估、应急处置等内容。
风险管理系统	公司场外投资一体化系统与风险管理信息系统中，包含风险与合规评估、风控管理、绩效评估等模块，实现风险与合规独立评估、风险指标与阈值设置及指标预警、投资绩效评价等功能，覆盖股权投资的事前控制、事中监督与事后评价，有效管控股权投资风险。

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。