

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(年度披露)
(协会版)

一、风险责任人(当前任职)

风险责任人	姓名	性别	年龄	职务	职务类型	风险责任人基本信息
行政责任人	戴浩	男	57	董事长	董事长	股权投资风险责任人信息披露.pdf
专业责任人	冯志刚	男	57	总经理助理	高级管理人员	股权投资风险责任人信息披露.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。资产管理中心是公司资金运用的主要职能部门。公司下发了正式文件，明确了公司资产管理中心的职责和下设股权投资部门的主要职能、岗位设置及岗位职责、部门(团队)负责人及人员配置等。公司具体股权投资事务由股权投资部负责牵头实施，资产管理部等协助配合，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		资产管理中心
股权投资部门(团队)	发文时间	2022-01-18
	发文文号	合保人〔2022〕5号
	文件名称	《关于明确总公司资产管理中心职责的通知》
	岗位设置	室经理岗、股权投资管理岗、投后管理岗；投资管理岗、室经理岗、总经理岗、总经理助理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司设立独立的资产管理中心,并已下发正式文件在资产管理中心设立不动产投资部、股权投资部和资产管理部,股权投资团队共有8人,包含2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8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2名

专业队伍人员一

姓名	高圳堤
部门	资产管理中心
岗位	总经理（调整前）
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	6
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1977-07-10
专业资质	基金从业资格,高级会计师

从业经历一

起止时间	2018-09-01至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	负责股权项目的评估、全程参与股权投资项目立项、评审、投决，负责股权投资投后与退出的管理，同时负责部门日常行政管理，不负责其他投资管理能力的相关业务。
证明人姓名	时宝东
证明人职务	首席投资官
证明人联系方式	010-5994 9066
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2015-06-15至2018-08-30
工作单位	合众资产管理股份有限公司
工作内容	负责统筹股权投资的运营管理，包括股权投资系统的需求撰写、系统功能实现及数据校验等运营工作。同时，负责股权投资资金安排与退出的管理。
证明人姓名	向英
证明人职务	董事会秘书
证明人联系方式	010 5994 9529
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况一

培训时间	2019-12-31
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	2019年保险资金运用全面风险管理系列培训班
证书名称	-

相关培训情况二

培训时间	2020-12-31
培训机构名称	中国保险资产管理业协会

课程名称	2020年保险资金运用全面风险管理系列培训班
证书名称	-

相关培训情况三

培训时间	2019-08-08
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	保险资金投资集合资金信托政策培训暨金融产品投资风控与投后管理工作会议
证书名称	-

相关培训情况四

培训时间	2019-08-08
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	保险资金投资集合资金信托政策培训暨金融产品投资风控与投后管理工作会议
证书名称	-

相关培训情况五

培训时间	2019-10-31
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	加强投资能力建设 提升公司竞争力——中小保险公司资金运用交流会
证书名称	-

相关培训情况六

培训时间	2021-06-23
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	保险资金投资私募股权基金实务交流分享会
证书名称	-

专业队伍人员二

姓名	马逸飞
部门	资产管理中心
岗位	总经理助理
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	9
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1987-05-07
专业资质	基金从业资格

从业经历一

起止时间	2015-10-23至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司

工作内容	股权投资 1. 专注于养老领域的投资，协助公司决策层发现和投资国内优秀的养老以及海外地产直投项目，并进行动态跟进和管理。对养老行业进行系统性研究分析，撰写相关行业研究报告，梳理投资机会，挖掘优质项目。 2. 参与拟投资项目的立项、尽调、谈判及投资决策工作，包括但不限于：细分行业研究、调研访谈、资料收集与整理、财务模型、撰写项目报告等。 3. 落实协议细节，参与项目投资后管理。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2014-11-01至2015-10-20
工作单位	HG capital
工作内容	房地产股权投资 1、负责筛选房地产拟投资项目；2、对拟投资房地产项目进行市场调研、可行性分析，组织尽职调查，撰写投资可行性研究报告；3、主导项目谈判、交易设计，基金方案的组织、实施和监控等工作；4、协助对已完成的投资项目进行后续监控、分析、评估、管理及基金退出安排；5、与各投资相关方沟通，建立并维护良好的关系；
证明人姓名	邹振业
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15801058868
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2013-03-05至2014-10-31
工作单位	AECOM
工作内容	房地产投资咨询 1、产业地产链行研和潜在投资标的信息检索、校验和梳理等相关行研和投资分析工作，并起草相关报告。2、被投资企业的持续跟踪，财务和经营分析，辅助支持被投资企业的规范化管理。
证明人姓名	韦智超
证明人职务	经济分析师
证明人联系方式	13582775802
是否为股权投资相关经验	是

从业经历四

起止时间	2011-06-05至2012-12-15
工作单位	Kidder Matthew

工作内容	房地产股权投资 1.负责寻找全美土地和项目资源，组织相关部门对土地和项目进行考察和论证，编写项目可行性研究报告、完成经济测算； 2、组织开展新项目的市场预测和分析，包括售价、存量、产品定位、客户定位、竞争对手、规范等信息的调研和分析； 3、建立信息收集渠道，掌握目标市场的房地产产品供需状况； 4、进行市场判研，初步筛选投资目标，开展市场调研、数据收集和可行性分析；
证明人姓名	Giovanni napoli
证明人职务	管理合伙人
证明人联系方式	12063310837
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况一

培训时间	2011-06-11
培训机构名称	美国房地产协会
课程名称	房地产投融资
证书名称	-

相关培训情况二

培训时间	2016-09-20
培训机构名称	美国特许另类投资分析师协会
课程名称	特许另类投资分析师
证书名称	-

专业队伍人员三

姓名	陈蕾
部门	资产管理中心
岗位	投资管理室室经理
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	9
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1982-02-08
专业资质	基金从业资格,期货从业资格

从业经历一

起止时间	2018-10-19至今
工作单位	合众人寿资产管理部
工作内容	负责股权投资产品股权投资项目的发掘、接洽各类金融公司，储备项目，提交股权可行性投资跟踪报告。重点关注Pre-IPO投资机会、并对拟投项目进行风险投后管理； 做好资产的投后业务跟踪和退出。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2010-08-01至2012-02-28
工作单位	北京天海同翔投资有限公司
工作内容	1、负责境内金融行业权益类资产投资机会，重点关注Pre-IPO投资机会以及二级市场大宗交易。2、寻找行业投资并购机会，挖掘行业投资机会，进行商务谈判。3、做好资产的投后业务跟踪和退出。
证明人姓名	徐总
证明人职务	投资总监
证明人联系方式	13651154229
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2005-08-01至2010-08-01
工作单位	Swiftrate inc.
工作内容	1、境外投资并购项目搜寻，接洽各行业融资公司，储备项目，重点关注Pre-IPO投资机会，以及二级市场大宗交易；2、组织对有投资意向的标的进行现场调研，并审核相关材料；3、带领项目组完成现场尽职调查，并出具投资报告、核心交易方案、风控方案；负责组织商业谈判，根据谈判结果起草SPA等相关交易文件；4、做好资产的投后业务跟踪和退出。
证明人姓名	潘阳
证明人职务	交易总监
证明人联系方式	18107724188
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况一

培训时间	2020-10-20
培训机构名称	中国人民大学重阳金融研究院
课程名称	李迅雷：全球经济弱复苏背景下的资产配置策略
证书名称	-

相关培训情况二

培训时间	2020-08-06
培训机构名称	中银证券
课程名称	“疫情下半场”中的美元、黄金与人民币
证书名称	-

相关培训情况三

培训时间	2020-06-12
培训机构名称	中国人民大学国家发展与战略研究院 中国人民大学经济学院 中诚信国际信用评级有限公司
课程名称	【视频直播】中国宏观经济论坛(CMF) 中国宏观经济目前所处情况分析
证书名称	-

专业队伍人员四

姓名	王杰
----	----

部门	资产管理中心
岗位	股权投资管理岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	7
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1987-12-28
专业资质	基金从业资格,注册会计师专业阶段合格

从业经历一

起止时间	2021-01-13至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	对股权投资项目进行分析 and 调研, 协调中介机构完成项目的尽调和评估工作, 推动项目完成内部审批流程和协议签署, 投资完成后报送监管机构备案、对项目进行投后跟踪。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2018-06-01至2021-01-12
工作单位	北航长鹰资本管理(北京)有限公司
工作内容	梳理和制定私募股权投资相关的各项制度, 完善投资流程, 参与私募股权投资基金的设立、募集、投资和退出工作, 协助北航科技成果转化平台的项目进行产业落地和融资。
证明人姓名	赵雪争
证明人职务	人力资源主管
证明人联系方式	15810211107
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2014-02-01至2018-04-15
工作单位	北京汽车集团产业投资有限公司
工作内容	对汽车产业链进行行业研究和分析, 承揽和承做汽车产业链上一级和一级半市场项目, 并对已投项目进行投后管理。
证明人姓名	班哲
证明人职务	人力资源主管
证明人联系方式	18511156836
是否为股权投资相关经验	是

从业经历四

起止时间	2012-07-01至2013-10-31
工作单位	证券市场周刊
工作内容	综合经营、财务、行业等各种公开信息对上市公司进行细致地研究分析，与调查记者合作深度挖掘公司经营和财务问题并发表研究报告。
证明人姓名	郭思慧
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	15901221652
是否为股权投资相关经验	否

相关培训情况一

培训时间	2019-12-01
培训机构名称	中国证券投资基金业协会
课程名称	私募股权投资基金设立和管理
证书名称	-

相关培训情况二

培训时间	2020-12-01
培训机构名称	中国证券投资基金业协会
课程名称	股权投资估值
证书名称	-

专业队伍人员五

姓名	张凤龙
部门	资产管理中心
岗位	股权投资管理岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	4
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1989-12-25
专业资质	基金从业资格

从业经历一

起止时间	2021-01-18至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	1. 搜索符合险资偏好的股权投资项目；2. 对标的进行尽职调查，出具投资建议书，完成内部决策会议；3. 设计交易架构，组织对标的的商务谈判，出具并调整核心商务条款；4. 落实交割前条件，组织投资交割；5. 制定投后管理计划，定期对被投企业进行检查；6. 准备报送监管的各项文件
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2018-05-01至2019-12-01
工作单位	新疆金融投资有限公司
工作内容	接洽各类金融公司，储备项目，重点关注Pre-IPO投资机会；*组织对有投资意向的标的进行现场调研，并审核相关材料；*负责选聘合适中介机构，带领项目组完成现场尽职调查，并出具投资报告、核心交易方案、风控方案；
证明人姓名	段毅
证明人职务	董事董经理
证明人联系方式	15900768818
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2017-09-01至2018-04-01
工作单位	当代北方（北京）投资有限公司
工作内容	*通过多渠道收集文化影视、体育旅游、智慧城市、军民融合四个领域的标的，将合适的标的装入当代集团下属的对应上市公司；*负责标的的商务谈判、尽职调查、投资价值分析、交易方案设计、风控条件设计等；
证明人姓名	段毅
证明人职务	董事董经理
证明人联系方式	15900768818
是否为股权投资相关经验	是

从业经历四

起止时间	2015-06-01至2017-08-01
工作单位	北京厚德雍和资本管理有限公司
工作内容	"*寻找文化行业投资并购机会，挖掘行业投资机会；*进行标的公司尽调，公司财务估值与投资价值分析，交易方案设计，风控条件设计、投后管理与退出；*文化行业研究等单个项目的财务分析与评估；
证明人姓名	韩非
证明人职务	投资总监
证明人联系方式	18612980587
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员六

姓名	荣蓉薇
部门	资产管理中心
岗位	股权投后管理岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验

经验年限(年)	8
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1988-05-30
专业资质	基金从业资格,金融风险管理师,银行从业资格证, 中级经济师, CFA二级考试通过

从业经历一

起止时间	2018-05-10至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	保险资金运用与投资管理。主要负责已经投资股权项目的投后跟踪、管理,定期跟踪已投股权项目的估值情况,相关数据的填报工作。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2013-04-30至2018-05-03
工作单位	信达财产保险股份有限公司
工作内容	挖掘包括股权的投资机会、交易方案设计、尽职调查、风险分析、中介选聘,以及已经投资项目的跟踪、并负责股权投资信息报告系统数据报送。
证明人姓名	宋灵歌
证明人职务	投资经理
证明人联系方式	13910011671
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况一

培训时间	2020-03-20
培训机构名称	和君
课程名称	再融资新规落地后定增市场观察
证书名称	-

相关培训情况二

培训时间	2020-05-20
培训机构名称	中国保险资产管理业协会
课程名称	当前环境下的机构投资者资产配置和投资应对策略
证书名称	-

专业队伍人员七

姓名	朱婷婷
部门	资产管理中心
岗位	股权投资管理岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验

经验年限(年)	3
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1993-01-26
专业资质	基金从业资格

从业经历一

起止时间	2018-02-26至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	保险资金运用与投资管理。目前主要负责股权投资项目的立项评审投决的协调，已经投资股权项目的投后跟踪、管理，定期跟踪已投股权项目的估值情况，相关数据的填报工作。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员八

姓名	王健
部门	资产管理中心
岗位	股权投资管理岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	12
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1980-05-23
专业资质	期货从业资格

从业经历一

起止时间	2021-04-13至今
工作单位	合众人寿保险股份有限公司
工作内容	保险资金运用与投资管理。主要负责股权项目投资和投后跟踪、管理。1.筛选并尽调符合保险资金投资特征的投资项目。2.对经过审批的项目进行投前以及实施管理。3.负责项目后期的跟进工作，包括实地检查、投后报告撰写等工作。
证明人姓名	高圳堤
证明人职务	总经理
证明人联系方式	15304511185
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2019-05-13至2021-04-06
------	-----------------------

工作单位	青岛华韵坤泰基金管理有限公司
工作内容	1.拓展银行、信托、基金、资产管理公司、证券、金交所等资金渠道。顺应监管变化，设计并实施满足监管要求的合作方案。2.与同业及金融机构合作，在大健康、康养文旅等领域筛选并尽调优质投资标的，满足关联股东产业链整合，对外投资并购需求。
证明人姓名	刘怀安
证明人职务	部门经理
证明人联系方式	13621201730
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2015-04-30至2019-05-08
工作单位	华宸信托有限责任公司
工作内容	单一，集合信托项目开发及跟踪管理。挖掘股权，债权，收益权投资机会。并开展信托业务创新工作。 1.资本市场业务：推动包钢股份股票质押、华友钴业、东南网架定增业务。2.房地产业务：北京总部基地收益权投资、广西北部湾保险股权收益权等集合信托业务。3.项目创新：推动中国音乐股权投资、国美金融消费贷合作、东风汽车应收账款转让、武汉金控产业并购基金等创新业务。
证明人姓名	吕游
证明人职务	部门经理
证明人联系方式	15101504285
是否为股权投资相关经验	是

从业经历四

起止时间	2013-03-20至2014-07-15
工作单位	工银瑞信投资管理有限公司
工作内容	专项资产管理计划项目执行及跟踪管理。挖掘股权，债权，收益权，资产证券化等投资机会、交易方案设计、尽职调查、风险分析、以及已投项目跟踪管理。一对多专项资管计划包括：和泰置业债权投资、广西正恒债权投资、广州长隆资产支持债券投资、珠海恒隆股权投资、海南美信股权投资、幸福城市10号收益权投资、太平洋建设应收账款收益权投资、厦门香格里拉西里收益权投资等。一对一专项资管计划包括：荣信股票收益权投资、四川能投股权投资等。
证明人姓名	谷晓岚
证明人职务	部门经理
证明人联系方式	13810096347
是否为股权投资相关经验	是

从业经历五

起止时间	2008-04-02至2013-03-15
工作单位	中诚信托有限责任公司

工作内容	单一/集合信托项目执行及跟踪管理。挖掘股权，债权的投资机会、交易方案设计、尽职调查、风险分析、以及已投项目跟踪管理。集合信托包括：成都万盛康郡城、天津吉利花园、鞍山凤凰城、上海诚景股权投资、厦门领秀城股权投资等。单一信托包括：与工行、交行、中行共同开展债权、股权投资。
证明人姓名	宋建辉
证明人职务	部门经理
证明人联系方式	13911050666
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

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
评估情况	《合众人寿保险股份有限公司公司章程》规定公司股东大会有权审议批准每一笔金额超过最近一期经审计的公司总资产的5%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；公司董事会有权决定单笔交易金额不超过最近一期经审计的公司总资产的5%的对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押等事项。
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

评估情况	<p>《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》规定公司董事会战略和投资决策委员会行使投资决策管理职权：</p> <p>1.审议保险资金运用管理制度；</p> <p>2.审议保险资金运用的管理方式；</p> <p>3.审议投资决策程序和授权机制；</p> <p>4.审议年度投资计划和投资指引及相关调整方案；</p> <p>5.审议重大投资事项；</p> <p>6.审议新投资品种的投资策略和动作方案；</p> <p>7.审查公司资金运用绩效考核制度；</p>
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
评估情况	投资管理执行委员会是高级管理层的常设机构，在董事会战略与投资决策委员会授权下行使投资管理职责。投资管理执行委员会根据审议内容不同，分设不动产投资和不动产投资两个专业委员会。投管会主要职责涉及：评估重大资金运用项目议案，并将评估通过议案提交至终审机构审批；听取资金运用重大事项的报告；处理董事会战略与投资决策委员会授权的其他事项。
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
评估情况	《合众人寿保险股份有限公司股权投资评审管理办法》有效防范和化解投资风险，提高投资收益，建立和健全公司开展股权投资业务的项目立项、尽职调查、项目评审、项目投决等工作机制。对项目选择的标准、立项评审会在召开机制都做了具体的明确。
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
评估情况	公司2020年修订《合众人寿保险股份有限公司股权投资管理制度（2020版）》主要适用于合众人寿股份有限公司股权投资项目。包括直接股权投资、间接股权投资、重大股权投资及其他保监会允许的投资。明确股权投资的原则和投资决策流程，相关涉及的职能部门及责任人。
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
评估情况	公司制定并下发了《合众人寿保险股份有限公司风险偏好体系管理办法》，该制度作为风险偏好体系的基 本政策，明确了风险偏好体系管理的组织架构，风险 偏好体系自上而下包括风险偏好、风险容忍度与风险 限额三个组成的部分，以及风险偏好体系的设定与传导 、监控与更新的基本要求。公司依托风险偏好体系对 股权投资风险预算开展相关管控工作。通过在市场风 险限额层面设置市场风险-权益类资产限额指标，管 控股权投资风险。
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
评估情况	公司制定并下发了《合众人寿保险股份有限公司风险 偏好体系管理细则》，细化明确了公司风险偏好体系 的设定与传导、监测、预警、处置和报告等全流程管 理与职责分工。 公司依托风险偏好体系对股权投资风险预算开展相关 管控工作。通过在市场风险限额层面设置市场风险- 权益类资产限额指标，管控股股权投资风险。 每年末，在回顾、检视当年度风险偏好体系运行有效 性的基础上，结合公司未来一年的战略目标，运用传 导模型、压力测试等工具对下一年度的风险偏好、容 忍度及风险限额进行优化及设定。公司在制定资产配 置计划时充分考虑风险偏好要求，确保其符合公司既 定风险偏好。 在落实风险偏好体系的过程中，对限额指标的执行力 况实施持续监控。按公司制度规定，当限额指标出现 预警或者超过限额时，视预警程度及时进行预警提示 ，由限额指标管理部门分析指标异常原因、确定限额 指标整改方案；风险管理职能部门经评估后进行报告 ，同时持续跟踪限额指标改善情况。 如果发生市场环境变化、战略调整等，公司经评估后 对风险偏好体系进行调整及更新。
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
评估情况	公司制定并下发了《合众人寿保险股份有限公司股权 投资风险管理制度》，明确了股权投资风险管理原则 、职责分工、股权投资风险的识别、评估、计量、控 制及报告等全流程管控要求及责任追究等内容，防范 和控制股权投资风险。
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
评估情况	《合众人寿保险股份有限公司投资资产估值管理办法》对投资的具体品种的股权投资进行了分别安排，对于各类投资资产估值包括股权投资、不动产投资、另类资产投资都进行了明确。不但能满足目前现有的投资需求，也能对未开展的投资品种进行安排。
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
评估情况	公司制定了《合众人寿保险股份有限公司违规处罚制度》，制度明确了对因员工违反法律法规、监管机构规定、行业自律规则、公司内部管理制度等行为进行处罚的依据、流程等。公司稽核监察部每年开展保险资金运用审计等专项项目会对公司保险资金投资情况进行检查，检查内容覆盖了股权投资情况部分。针对审计检查发现的与股权投资业务相关的重大问题以及其他渠道发现的相关问题，将按照本制度进行处罚。
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
评估情况	公司制定了《合众人寿保险股份有限公司案件责任追究办法》，制度明确了案件定义、案件责任追究的方式和标准、以及案件报告、调查和处理的流程，对因股权投资业务开展中涉及严重违反国家法律法规、公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的将按照本制度进行追责。
制度明细三	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司绩效管理办法》
发文文号	合保发〔2016〕462号
发文时间	2016-08-25
评估结果	符合规定

评估情况	该制度明确了绩效管理的总则、适用范围、原则、体系、运作流程、具体的步骤、操作内容细节。通过对员工年度履职及胜任素质或领导能力的考核，以及具体的KPI指标建立了全公司范围内的绩效考评和约束机制。通过相关绩效考核对部门和员工进行激励约束。其中，第五十一条明确员工个人绩效考核结果应用的具体方面，年度绩效考核结果应用于员工绩效改进、薪酬奖金分配、员工职业发展和年度评优评先等方面，以使激励作用最大化，充分调动和发挥员工个人潜能。
制度明细四	
文件名称	《合众人寿保险股份有限公司干部责任追究管理办法》
发文文号	合保发〔2018〕720号
发文时间	2018-12-10
评估结果	符合规定
评估情况	为推进和完善监督管理机制，防止和减少干部管理过失，提高管理效能和工作效率，强化干部的责任意识、进取意识、大局意识和服务意识，公司制定了《合众人寿保险股份有限公司干部责任追究管理办法》并予以下发，对股权投资人员有一定的管控约束效果，后续针对风险控制体系建设，将进一步补充完善制度内容。
制度明细五	
文件名称	《关于加强领导干部廉洁自律管理的通知》
发文文号	合保工作通知〔2020〕7号
发文时间	2020-11-05
评估结果	符合规定
评估情况	为全面贯彻党的十九大和十九届中央纪委三次全会精神，深入开展反腐倡廉清廉文化建设，从源头上防止腐败，筑牢惩治和预防腐败的前道防线，营造风清气正的工作氛围，促进公司持续健康发展，根据《合众人寿保险股份有限公司党员和领导干部廉洁自律准则》、《合众人寿保险股份有限公司干部责任追究管理办法》等管理规定，结合公司业务经营管理工作实际，总公司人力资源部、稽核监察部、财务部和物控部四个部门于2020年11月5日联合下发《关于加强领导干部廉洁自律管理的通知》（合保工作通知〔2020〕7号）进一步明确廉洁自律行为规范和罚则，加强领导干部廉洁自律和监督管理，对股权投资相关工作人员同样具有规范和约束作用。
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

评估情况	《合众人寿保险股份有限公司信息公开与信息披露管理制度》是公司为规范向社会公众公开和受益人合法权益，促进依法经营、保障投保人、被保险人利益，根据银保监会相关规定，结合公司实际情况，制定并实施。该制度规定了信息披露的范围、内容、方式、程序及责任追究。对此次评估的资金运用、投资、信息披露的格式亦符合银保监会相关制度的标准。
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
评估情况	根据《中华人民共和国公司法》、《保险公司关联交易管理办法》等法律法规、监管规定，公司制定了《合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度（2020版）》，并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。本制度从总则、关联方与关联交易、关联交易的金额的计算与比例、关联交易的内部控制、关联交易的报告及披露、关联交易的审计监督及违规处理和附则七个方面对公司关联交易事项做出详细要求。
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
评估情况	为进一步完善公司法人治理结构，规范公司各项关联交易行为，配套《合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度（2020版）》，公司制定了《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》。工作细则明确了关联交易控制委员会组成、委员任免、委员会职责权限、会议运作等事项，细化了工作流程。
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
评估情况	为细化公司关联交易的管理，配套《合众人寿保险股份有限公司关联交易管理制度（2020版）》，公司制定了《合众人寿关联交易管理办公室工作细则》。工作细则从委员会组成、委员任免、委员会职责权限、会议运作等方面对关联交易管理办公室工作流程做出了详细、具体的规定。
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
评估情况	《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》主要投资后管理操作规范性，确保对投资企业投资资金发放后的业务存续期间，公司通过现场检查和非现场检查等手段，对投资企业进行跟踪检查、监测预警、风险事件处理、信息披露等工作，以防控业务风险的管理过程。其中，第九章投资退出管理对退出安排的管理过程。其中，第九章投资退出管理对退出安排的管理过程。其中，第九章投资退出管理对退出安排的管理过程。
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
评估情况	《合众人寿保险股份有限公司子公司管理办法》公司从战略决策、规范运作、董事会管理、重大信息报告、财务管理、人力资源管理、审计监督等方面对子公司进行管理。公司各职能部门应依照本办法的相关规定，制定相应的管理制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督等工作。
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〔2020〕523号
发文时间	2020-10-19
评估结果	符合规定
评估情况	《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》适用于公司所有与资金运用业务相关的人员。针对公司突然发生，已经造成或者可能造成保险资金巨额损失，危及资产管理正常运行的重大事件进行应急管理。应急处理流程为：应急预案→应急预案→重大突发事件现场调查及确认→重大突发事件上报→启动应急预案→重大突发事件处置→应急终止（解除）→总结上报与信息披露。
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

评估情况	《合众人寿保险股份有限公司投资管理能力和重大事项变动应急预案》适用于公司投资能力建设和自评估及信息披露过程中发生的突发事件。对影响公司投资能力和相关责任部门及处理突发应急事宜的机制，防范与化解经营和管理风险，保证公司资金运用业务正常稳定运行。
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
评估情况	根据《保险资金运用管理办法》《中国银保监会关于规范保险资产托管业务的通知》及相关法规，结合公司实际制定《合众人寿保险股份有限公司资产托管管理制度》要求将保险资金运用形成的各项投资资产全部实行第三方托管和监督。同时对资产托管的组织机构、职责、流程、规范等方面制定相关规则。

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资产配置趋势，更好地发挥寿险资金长期的负债优势，结合公司资金运用现状和规划，发展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务相关的养老、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性新兴产业。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立健全全面风险管理体系，明确了风险管理整体的组织架构、管理流程、绩效考核与责任追究等内容，同时不断完善市场风险及其它风险管理制度体系，全面覆盖了股权投资的事前控制、事中监督、事后评价环节等内容，实施独立于投资业务管理的报告制度；通过授权授信、明确职责分工、定期监测及系统监控、风险计量与报告、绩效考核及责任追究等方式，落实股权投资风险管理措施，有效管控股股权投资风险。	
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中，包含投资项目、风控管理、绩效评价等模块，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，有效管控股股权投资风险。

<p>基础培训与管控</p> <p>“强产负理考应结果”</p> <p>基培负管制监督具加资产管效司结</p> <p>在相资负“备，与有加展负理，考</p> <p>：理进产在配设备型制，开产管题及用。</p> <p>括管促资。员配模机制定资债问重运</p> <p>包债应的训人员“动机规司负一权果</p> <p>要负司可培置人在联理度公产这标结</p> <p>主产公认的配强。的管制化资对指核</p> <p>案资，或面产加求置动及强司针、考</p> <p>方织组方资续要配联求，公。象化</p> <p>进组问组理及持管产的程为大大对强</p> <p>改及一会管理应监资端管流节较核，</p> <p>及与这监负债司成及两监等环距考置</p> <p>节参对保负债公达理债按照调整弱差确设</p> <p>环节针银产负，制管负按调薄弱求明标</p> <p>弱公。与资产问题编债产格和要，指</p> <p>薄为距参级资问员负资严定主管度核</p> <p>的节差积极司为一入产善，制，监制考</p> <p>力环定积公节这置资完理策分与核关</p> <p>能弱一员展环对配为应管政部面考相</p> <p>理薄有人开弱针产节司程置”方效化</p> <p>管要仍及织薄。资环公流配核性绩细</p> <p>债主求门组主要距及弱，的产考效理步</p> <p>负，要部时主差理薄题置资效有管一</p> <p>产分管能及，定管要问配、绩循债进</p> <p>资部监管职，分一债主一产析“遵负，</p> <p>司”与关训部有负，这资分在在产式，</p> <p>公境率相培”仍产分针对及配。度资方</p> <p>于环境频率相培”仍产分针对及配。度资方</p> <p>对与的管相流要司”。负债能核完运用</p>	<p>第五档</p>
--	------------

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。