

中保投资有限责任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-20220113）

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：	贾飒	职务：	总裁
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	1971-12
行政责任人学历	硕士研究生	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	2021-02-01
行政责任人专业资质	相关领域十年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	会计师
专业责任人：	王季明	职务：	副总裁
专业责任人类别：	高级管理人员	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	1970-08
专业责任人学历	本科	专业责任人学位	学士
专业责任人入司时间	2019-08-01	专业责任人所在部门	总裁室
专业责任人专业资质	相关领域十年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	经济师

二、组织架构

整体评估情况：			
公司已建立独立规范、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。公司股权投资部门负责公司股权投资业务的项目筛选、尽职调查、提请并执行投资决策；公司项目评审部门、信用评估部门、风险管理部门、法律合规部门、运营部门及投后管理部门等相应负责立项评审、风险内控、法律合规、财务清算和资金划转以及投后管理等日常工作。符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。			
事业部设置			
1			
事业部名称：	股权投资部		
发文时间：	2019-08-30	文件名称（含文号）：	关于设立股权投资部的通知 中保投资[2019]32号
岗位设置：	产品设计发行,投后管理岗,研究分析岗,项目投资经理岗		

三、专业团队

整体评估情况：					
公司具备一年（含）以上受托投资经验，其产品设计发行和投资管理等专业人员18人，具有3年以上股权投资相关经验的专职人员 15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1人。符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。					
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	王宇晨	产品设计发行	是	股权投资相关经验	5.12
2	龚嘉伟	产品设计发行	是	股权投资相关经验	1.62
3	刘嘉	产品设计发行	是	股权投资相关经验	3.20



4	王雷	产品设计发行	是	股权投资相关经验	3.54
5	张驰野	产品设计发行	是	股权投资相关经验	4.92
6	贾京京	产品设计发行	是	股权投资相关经验	1.79
7	毕敏达	产品设计发行	是	股权投资相关经验	4.62
8	张素卿	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	16.12
9	查钰涵	研究分析岗	是	股权投资相关经验	3.87
10	罗建鹏	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	21.55
11	刘琦	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	15.45
12	王巍伟	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	15.71
13	李林波	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	12.46
14	杨鹏	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	7.95
15	张智璘	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	8.71
16	胡丹	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	15.46
17	覃宝源	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	8.04
18	宾坚	项目投资经理岗	是	股权投资相关经验	15.63

四、制度规则

整体评估情况：		
对于股权投资计划，公司已建立《股权投资业务管理办法（试行）》《股权投资业务项目管理细则（试行）》《股权投资业务项目储备管理实施细则（试行）》《股权投资估值实施细则（试行）》《股权投资业务尽职调查工作暂行指引》《股权投资业务信息披露与报告实施细则（试行）》《股权投资业务投后管理实施细则（试行）》《股权投资业务重大突发事件应急预案（试行）》等制度，覆盖项目立项及评审、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，对股权投资计划实现全生命周期管理。相关制度文件均经公司董事会或管理层审批后正式发文，符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：股权投资业务管理办法（试行）， 发文文号：中保投资制度[2018]18号， 发文时间：2018-07-25；
后续管理制度	符合规定	文件名称：股权投资业务投后管理实施细则（试行）， 发文文号：中保投资制度[2018]92号， 发文时间：2018-07-25；
投资决策制度	符合规定	文件名称：投资决策委员会议事规则， 发文文号：中保投资制度[2018]32号， 发文时间：2018-07-25；
信息披露制度	符合规定	文件名称：股权投资业务信息披露与报告实施细则（试行）， 发文文号：中保投资制度[2018]72号， 发文时间：2018-07-25；
投资问责制度	符合规定	文件名称：投资项目问责处罚暂行办法（试行）， 发文文号：中保投资制度[2018]99号， 发文时间：2018-07-25；
风险管理制度	符合规定	文件名称：股权投资风险管理实施细则（试行）， 发文文号：中保投资制度[2018]40号， 发文时间：2018-07-25；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：股权投资业务尽职调查工作暂行指引， 发文文号：中保投资制度[2021]125号， 发文时间：2021-12-10；

五. 运行机制

整体评估情况：
根据监管要求和业务规范运作的要求，公司建立了相对集中、分级管理、权责统一的决策和授权制度，实行股权投资业务的评审、风控、决策、产品管理与监督严格分离，相互制衡。公司已经形成了董事会负最终责任、投资决策委员会直接领导、风险管理委员会统筹协调、职能部门各负其责的分工明确、路线清晰、相互协作、高效执行的风险管理与内部控制体系。公司制定了详细的整体发展战略，明确了股权投资发展规划、投资策略，建立了较为规范、完整的股权投资运作机制、风险控制机制和托管机制，自成立以来依法合规、运作良好，财务状况良好。公司为完善投资管理体系，提高投资工作效率和质量，切实防范风险，建立了投资业务管理、业务风险管理、投资数据管理和投资决策支持基础信息平台，为投资项目信息化和投资数据规范化提供重要保障。

六. 风险控制

整体评估情况：			
公司董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。建立股权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排。建立股权投资计划重大风险应急机制，明确重大风险界定标准和处置预案。建立压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。			
压力测试系统：			
系统名称	压力测试系统		
上线时间	2018-08-01	评估结果	符合规定
主要功能	建立压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。		

七、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。

