

# 人保资本投资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（半年度披露- 20210129）

## 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：	万谊青	职务：	党委副书记、副总裁
专业责任人：	谭国彬	职务：	党委委员、副总裁
类别：	高级管理人员		

## 二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、职责明确、分工合理、相互制衡的股权投资计划业务组织架构。具体包括：设立投资事业一部、投资事业二部、投资事业三部、投资事业四部、不动产投资事业部（筹）和普惠金融事业部等6个投资部门，内设投资岗和项目承做岗，指定投资团队专职负责股权投资计划业务开发和产品承做。设立项目管理部，统筹开展投后管理，由股权投后岗专职负责项目后续管理工作。股权投资计划产品开发、投资运作和投后管理均由专人专职负责。此外，投资管理部负责投资业务协调和管理；风险管理部/法律合规部，负责全面风险管理和内控合规工作；财务管理部，负责项目核算等全面财务管理工作。上述投资事业部门和相关职能部门均为正式发文设立，明确了部门职责、岗位职责、人员编制和管理人员。经评估，公司股权投资计划业务组织架构和专兼职岗位设置符合标准要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	不动产投资事业部（筹）		
发文时间：	2020-07-14	文件名称（含文号）：	《关于筹建不动产投资事业部的通知》（人保资本发〔2020〕197号）
岗位设置：	投资岗，部门负责人，项目承做岗		
2			
事业部名称：	投资事业一部		
发文时间：	2019-04-28	文件名称（含文号）：	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化机构改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》（人保资本发〔2019〕80号）
岗位设置：	投资岗，部门负责人，项目承做岗		
3			
事业部名称：	投资事业三部		
发文时间：	2019-04-28	文件名称（含文号）：	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化机构改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》（人保资本发〔2019〕80号）
岗位设置：	投资岗，部门负责人，项目承做岗		
4			
事业部名称：	投资事业二部		

发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	投资岗,部门负责人,项目承做岗		
5			
事业部名称:	投资事业四部		
发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	投资岗,部门负责人,项目承做岗		
6			
事业部名称:	投资管理部		
发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	经营分析岗,部门负责人,项目协调岗		
7			
事业部名称:	普惠金融事业部		
发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	投资岗,部门负责人,项目承做岗		
8			
事业部名称:	财务管理部		
发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	项目核算岗		
9			
事业部名称:	项目管理部		
发文时间:	2019-04-28	文件名称 (含文号):	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》(人保资本发〔2019〕80号)
岗位设置:	股权投后岗,部门负责人		
10			
事业部名称:	风险管理部/法律合规部		

发文时间：	2019-04-28	文件名称（含文号）：	《关于印发〈人保资本投资管理有限公司深化机构改革方案〉〈人保资本投资管理有限公司机构设置职能配置和人员编制方案〉的通知》（人保资本发〔2019〕80号）
岗位设置：	内控合规岗,部门负责人,风险管理岗		

### 三、专业团队

整体评估情况：					
2014年6月，公司以受托人身份注册第一只股权投资计划—“广东（人保）粤东西北振兴发展产业投资基金项目股权投资计划”，受托投资经验超过6年。公司具有股权投资计划产品设计发行和投资管理经验的专业人员16人，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员7人，具有3年以上投后管理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受托投资年限及专业人员数量、经验均符合标准。					
专业队伍人员基本信息：					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	赵蕊	投资岗	否	股权投资相关经验	9.51
2	崔晨	项目承做岗	否	股权投资相关经验	7.84
3	李武康	投资岗	否	股权投资相关经验	8.15
4	陈明	投资岗	否	股权投资相关经验	7.42
5	蒋艺	项目承做岗	否	股权投资相关经验	4.55
6	陆士金	项目承做岗	否	股权投资相关经验	4.55
7	黄非	投资岗	否	股权投资相关经验	5.68
8	诸文辉	部门负责人	是	股权投资相关经验	7.63
9	全北易	部门负责人	是	股权投资相关经验	11.76
10	李刚	部门负责人	是	股权投资相关经验	11.72
11	段昊	部门负责人	是	股权投资相关经验	11.08
12	宁新田	部门负责人	是	股权投资相关经验	10.32
13	冯晓雷	部门负责人	是	股权投资相关经验	4.59
14	尹珉	股权投后岗	否	投后管理和相关经验	7.09
15	宋葳	股权投后岗	否	投后管理和相关经验	5.79
16	郝彬	部门负责人	是	投后管理和相关经验	6.65

### 四、制度规则

整体评估情况：		
公司建立了符合实践、科学规范的股权投资计划业务管理制度体系，包括项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、后续管理制度、信息披露制度、风险管理制度及投资问责制度等。上述制度经由公司党委会或总裁办公会审议通过，并正式发文实施。经评估，公司股权投资计划业务管理规则符合标准要求。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细

<p>风险管理制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本投资管理有限公司保险资产风险五级分类管理办法，          发文文号：人保资本发（2020）204号，          发文时间：2020-07-30；          文件名称：人保资本投资管理有限公司投资管理能力重大事项应急预案（试行），          发文文号：人保资本发（2021）14号，          发文时间：2021-01-07；          文件名称：人保资本投资管理有限公司内部控制管理办法，          发文文号：人保资本发（2020）69号，          发文时间：2020-04-24；          文件名称：人保资本投资管理有限公司投资产品风险管理实施细则，          发文文号：人保资本发（2021）29号，          发文时间：2021-01-19；          文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）18号，          发文时间：2021-01-08；          文件名称：人保资本投资管理有限公司全面风险管理制度，          发文文号：人保资本发（2019）231号，          发文时间：2019-12-24；          文件名称：人保资本投资管理有限公司风险分类及风险应急处置预案（试行），          发文文号：人保资本发（2012）20号，          发文时间：2012-07-16；          文件名称：人保资本投资管理有限公司投资业务公平交易及风险隔离暂行办法，          发文文号：人保资本发（2017）78号，          发文时间：2017-05-23；</p>
<p>项目立项及评审制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）18号，          发文时间：2021-01-08；          文件名称：人保资本投资管理有限公司项目立项委员会议事规则（2020年修订版），          发文文号：人保资本发（2020）109号，          发文时间：2020-05-29；          文件名称：人保资本投资管理有限公司项目评审委员会议事规则（2020年修订版），          发文文号：人保资本发（2020）110号，          发文时间：2020-05-30；</p>
<p>投资问责制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）18号，          发文时间：2021-01-08；          文件名称：人保资本投资管理有限公司员工违规行为处分办法（试行），          发文文号：人保资本发（2018）216号，          发文时间：2018-12-14；</p>
<p>投资决策制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本投资管理有限公司产品决策委员会议事规则，          发文文号：人保资本发（2020）114号，          发文时间：2020-06-03；          文件名称：人保资本投资管理有限公司总裁办公会议事规则，          发文文号：人保资本发（2020）258号，          发文时间：2020-10-22；          文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）18号，          发文时间：2021-01-08；</p>
<p>尽职调查制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本投资管理有限公司投资产品尽职调查管理实施细则，          发文文号：人保资本发（2019）42号，          发文时间：2019-03-04；          文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）18号，          发文时间：2021-01-08；</p>

后续管理制度	符合规定	文件名称：人保资本投资管理有限公司保险资产风险五级分类管理办法， 发文文号：人保资本发（2020）204号， 发文时间：2020-07-30； 文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资产品投后管理实施细则， 发文文号：人保资本发（2020）16号， 发文时间：2020-02-03； 文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法， 发文文号：人保资本发（2021）18号， 发文时间：2021-01-08；
信息披露制度	符合规定	文件名称：人保资本投资管理有限公司投资业务信息披露暂行办法， 发文文号：人保资本发（2017）93号， 发文时间：2017-06-14； 文件名称：人保资本投资管理有限公司股权投资计划管理办法， 发文文号：人保资本发（2021）18号， 发文时间：2021-01-08；

## 五. 运行机制

### 整体评估情况：

公司开发设立股权投资计划产品，遵循独立规范、相互衔接的操作流程，包括项目立项、尽职调查、项目评审、投资决策、产品发行、信息披露、后续管理等环节，建设了投资业务、内控合规和审计“三道防线”，严格实行评审、决策、投资与监督相分离的机制；公司另类投资业务管理系统，支持投资业务全流程线上流转审批；公司对托管人选聘标准、选聘流程和托管人职责规定明确，操作规范。经评估，公司股权投资计划业务运行机制符合标准。

## 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业务风险控制体系，明确由董事会负风险控制最终责任，制定股权投资业务发展规划，审批和监督股权投资业务实施计划；公司建立了覆盖风险识别、监控、预警和处置的全面风险管理体系，已纳入风险管理部门职责和考核体系，外部审计机制严格；风险分类及应急处置机制、压力测试系统和测试机制等方面制度、工具完备。经评估，公司股权投资计划业务风险控制符合标准要求。

### 压力测试系统：

系统名称	投资产品压力测试系统		
上线时间	2021-01-19	评估结果	符合规定
主要功能	《投资产品压力测试系统管理办法（试行）》明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制，压力测试系统模型功能符合能力建设标准		

## 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，我公司对保险资管机构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。

