

# 人保资本保险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-20220120）

## 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：	临时负责人
行政责任人类型：	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	1974-06
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	理学硕士、经济学硕士
行政责任人所在部门	公司高管	行政责任人入司时间	2020-04-10
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	谭国彬	职务：	债权投资中心总经理、股权投资中心负责人
专业责任人类型：	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	1970-11
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	管理学硕士
专业责任人入司时间	2009-06-15	专业责任人所在部门	债权投资中心、股权投资中心
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	经济师

## 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、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构。公司已设立股权投资中心，股权投资中心按事业部方式运作；股权投资中心下设股权投资一部，部门内设专职的产品开发岗（股权投资计划）、投资运作岗（股权投资计划），上述岗位承担股权投资计划产品开发、投资运作相关工作；公司已设立投资管理中心，在投资管理中心下设投后管理部，并在投后管理部内设专职的股权投后岗，承担股权投资计划投后管理相关工作；公司不存在专职岗位人员兼任的情况。</p> <p>公司已在风险管理中心下设的风险管理部设置了股权投资计划风险控制、风险评估、项目评审相关岗位；已在风险管理中心下设的法律合规部设置了股权投资计划法律事务、合规管理、内部控制相关岗位；已在投资管理中心下设的投资运营部设置了股权投资计划清算核算相关岗位，上述岗位支持股权投资计划的正常运行。</p> <p>公司已正式发文设立股权投资中心及各相关部门，并在发文中明确了股权投资中心及各相关部门的部门职责、岗位职责、负责人和人员配置等情况。</p> <p>经评估，公司股权投资计划业务组织架构设置情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	投资管理中心-投后管理部		
发文时间：	2021-12-31	文件名称（含文号）：	《关于调整部门设置和岗位设置的通知（人保资本发〔2021〕536号）》
岗位设置：	股权投后岗		
2			
事业部名称：	投资管理中心-投资运营部		
发文时间：	2021-12-31	文件名称（含文号）：	《关于调整部门设置和岗位设置的通知（人保资本发〔2021〕536号）》

岗位设置:	会计核算岗,委受托运营岗,数据管理岗,资金管理岗		
3			
事业部名称:	股权投资中心-股权投资一部		
发文时间:	2021-12-31	文件名称(含文号):	《关于调整部门设置和岗位设置的通知(人保资本发〔2021〕536号)》
岗位设置:	产品开发岗(股权投资计划),投资运作岗(股权投资计划)		
4			
事业部名称:	风险管理中心-法律合规部		
发文时间:	2021-12-31	文件名称(含文号):	《关于调整部门设置和岗位设置的通知(人保资本发〔2021〕536号)》
岗位设置:	内部控制岗,合规管理岗,法律事务岗		
5			
事业部名称:	风险管理中心-风险管理部		
发文时间:	2021-12-31	文件名称(含文号):	《关于调整部门设置和岗位设置的通知(人保资本发〔2021〕536号)》
岗位设置:	项目评审岗,风险控制岗,风险评估岗		

### 三、专业团队

整体评估情况:					
<p>我公司具有2年以上受托投资经验。我公司具有股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员15人,其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员6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;同时配备清算核算、风控、合规等兼职人员8人。</p> <p>根据国务院保险监督管理机构于2013年5月21日核发的保监资备【2013】93号《保险机构投资管理能力备案表》(保险机构股权投资能力),我公司开展股权投资计划设立及受托管理等相关工作。</p> <p>经评估,我公司股权投资计划产品管理专业队伍建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。</p>					
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	尹珉	股权投后岗	是	投后管理和相关经验	8.06
2	郭苗	会计核算岗	否	其他	7.73
3	翟莉丹	资金管理岗	否	其他	5.63
4	李武康	产品开发岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	9.12
5	韩科翔	产品开发岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	4.20
6	程靖策	投资运作岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	8.58
7	薛原	投资运作岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	4.04
8	王茜	投资运作岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	7.72
9	栗一铭	投资运作岗 (股权投资计划)	是	股权投资相关经验	3.57
10	黄雪姣	内部控制岗	否	其他	11.45
11	王超群	合规管理岗	否	其他	5.89
12	谭玥琪	法律事务岗	否	其他	10.47
13	刘卓	项目评审岗	否	其他	5.57



<p>后续管理制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本保险资产管理有限公司投资资产          风险分类管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）521号，          发文时间：2021-12-31；          文件名称：人保资本保险资产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）516号，          发文时间：2021-12-30；          文件名称：人保资本保险资产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（2021）547号，          发文时间：2021-12-31；          文件名称：人保资本保险资产管理有限公司非标产品          投后检查和评价管理办法，          发文文号：人保资本发（2021）503号，          发文时间：2021-12-30；</p>
<p>信息披露制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：人保资本保险资产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）516号，          发文时间：2021-12-30；          文件名称：人保资本保险资产管理有限公司投资管理          能力建设及自评估信息披露工作实施细则（试行），          发文文号：人保资本发（2021）542号，          发文时间：2021-12-31；          文件名称：人保资本保险资产管理有限公司受托管理          投资产品信息披露管理暂行办法，          发文文号：人保资本发（2021）495号，          发文时间：2021-12-30；</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>           文件名称：人保资本保险资产管理有限公司投资资产            风险分类管理办法，            发文文号：人保资本发〔2021〕521号，            发文时间：2021-12-31；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司投资产品            估值管理办法（试行），            发文文号：人保资本发〔2021〕545号，            发文时间：2021-12-31；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司投资产品            压力测试系统管理办法（试行），            发文文号：人保资本发〔2021〕514号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产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〕516号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司内部控制            管理办法，            发文文号：人保资本发〔2021〕475号，            发文时间：2021-12-25；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司风险准备            金管理办法（2021年12月版），            发文文号：人保资本发〔2021〕480号，            发文时间：2021-12-27；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司全面风险            管理制度，            发文文号：人保资本发〔2021〕475号，            发文时间：2021-12-24；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司另类投资            业务管理系统管理办法，            发文文号：人保资本发〔2021〕518号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司风险分类            及风险应急处置预案，            发文文号：人保资本发〔2021〕492号，            发文时间：2021-12-29；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司风险合规            委员会工作规则，            发文文号：人保资本发〔2021〕500号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产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〔2021〕504号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产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〕499号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本保险资产管理有限公司操作风险            管理办法（试行），            发文文号：人保资本发〔2021〕463号，            发文时间：2021-12-23；         </p>
<p>投资问责制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>           文件名称：人保资本保险资产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〕516号，            发文时间：2021-12-30；            文件名称：人保资本投资管理有限公司员工违规行为            处罚实施细则，            发文文号：人保资本发〔2021〕137号，            发文时间：2021-05-10；            文件名称：人保资本投资管理有限公司投资业务经营            管理责任制（试行），            发文文号：人保资本发〔2021〕111号，            发文时间：2021-04-20；         </p>



五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，制定了规范的股权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离，明确了股权投资中心和相关职能部门的岗位职责，严格按照授权范围和操作规程开展工作，能够做到相互制衡。

公司业务系统于2014年8月上线，系统覆盖了股权投资计划操作全流程，相关业务管理规则已通过系统流程固化，系统中已配置并明确了各业务岗位职责，并严格按照最小化权限进行业务授权，确保按照授权范围和规定程序操作。

公司制定了《人保资本保险资产管理有限公司受托投资产品银行托管账户管理实施细则》、《受托投资产品财务管理与会计核算办法》等制度规范，建立了股权投资计划产品托管机制，明确了受托投资产品均需委托独立第三方进行托管，并明确托管机构准入标准、职责分工、托管流程等。

经评估，公司股权投资计划业务运行机制建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。

## 六. 风险控制

整体评估情况：			
<p>公司建立了有效的股权投资计划业务风险控制体系，通过《人保资本保险资产管理有限公司全面风险管理制</p> <p>度》《人保资本保险资产管理有限公司股权投资计划管理办法》明确董事会承担股权投资计划风险控制的最</p> <p>终责任，董事会或董事会授权机构负责制定股权投资计划设立业务规划，并定期审查、评估股权投资计划风</p> <p>险；公司经营管理层每年将股权投资计划定期审查和评价机制。</p> <p>公司建立了覆盖股权投资计划风险识别、监控、预警和处置的全流程风险管理体系，已纳入风险管理部门职</p> <p>责和绩效考核体系，定期安排独立的外部审计进行严格检查监督。</p> <p>公司制定了风险分类和应急响应预案，建立了股权投资计划重大风险应急机制，明确了重大风险界定标准和</p> <p>处置预案、风险分类和等级、预警和处置机制，针对重大风险事件，强化应急保障，规范处置流程。</p> <p>公司建立了压力测试系统，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。</p> <p>经评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准</p> <p>》的要求。</p>			
压力测试系统：			
系统名称	人保资本保险资产管理有限公司投资产品压力测试系统		
上线时间	2021-01-18	评估结果	符合规定
主要功能	公司已建立压力测试系统，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。		

## 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。