

# 招商信诺人寿保险有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210712】)

## 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 | 高卫东 | 临时负责人/副总经理 | 附件1: 招商信诺人寿保险有限公司关于股权投资风险责任人的基本信息披露公告.pdf |
| 专业责任人 | 罗卓斌 | 副总经理       | 附件1: 招商信诺人寿保险有限公司关于股权投资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                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司根据分工明确、权责清晰的原则，建立股权投资管理组织架构体系，包括董事会、管理层资产负债委员会、投资管理部、股权投资团队等组织。董事会批准《投资政策》，规定公司普通账户项下的各类投资账户的战略资产配置要求和投资组合限制；管理层资产负债委员会根据董事会投资决策委员会的决策和授权，承担资产负债管理职责，监督公司《投资政策》的执行情况，审批股权投资运作层面的各项政策指引，审批投资管理部提议的股权资产投资计划；投资管理部是公司保险资金运用相关决策的执行部门，下设股权投资团队，在董事会批准的《投资政策》范围内，开展日常股权投资管理和交易活动。公司已下发正式文件设立股权投资团队，明确团队职责、岗位架构、人员配置等内容。 |

| 资产管理部门设置       |       |                                                 |
|----------------|-------|-------------------------------------------------|
| 部门名称           | 投资管理部 |                                                 |
| 股权投资部门<br>(团队) | 发文时间  | 2021-01-15                                      |
|                | 发文文号  | 招商信诺任〔2021〕1号、招商信诺任〔2021〕3号                     |
|                | 文件名称  | 关于资产管理中心等部门组织架构调整及顾晓东任职的通知、关于成立投资管理部股权投资管理团队的通知 |
|                | 岗位设置  | 投资经理岗、投后管理岗                                     |

## 三、专业队伍

| 整体评估情况                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”组建了专业股权投资团队，团队共有4名专职人员，其中2名为专职投后管理人员。团队中有3名专职人员的股权投资相关工作经验超过3年，具有专业、成熟的投资能力，符合开展间接股权投资的相关专业人员要求。 |

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3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

| 序号 | 姓名  | 岗位    | 相关经验类型   | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|-------|----------|---------|------|
| 1  | 官磊  | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 7       | 否    |
| 2  | 夏舒怡 | 投后管理岗 | 股权投资相关经验 | 6       | 否    |
| 3  | 詹铠箐 | 投后管理岗 | 股权投资相关经验 | 6       | 否    |
| 4  | 胡帆  | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 0       | 否    |

|            |            |
|------------|------------|
| 专业队伍人员管理模式 |            |
| 股权投资人员管理模式 | 自行开展间接股权投资 |

## 四、基本制度

|                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整体评估情况                                                                                                                                                                              |
| 公司已按照保险机构股权投资管理能力标准制定了完善的业务与风险管理制度，涵盖了股权投资的授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、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等关键环节；公司亦建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。公司的相关制度以正式文件形式下发执行，符合开展间接股权投资的基本制度要求。 |

| 股权投资基本制度 |                          |
|----------|--------------------------|
| 授权机制     |                          |
| 制度明细     |                          |
| 文件名称     | 招商信诺人寿保险有限公司投资决策授权制度     |
| 发文文号     | 招商信诺发〔2021〕160号          |
| 发文时间     | 2021-03-10               |
| 评估结果     | 符合规定                     |
| 投资决策     |                          |
| 制度明细一    |                          |
| 文件名称     | 招商信诺人寿保险有限公司投资政策         |
| 发文文号     | 招商信诺发〔2021〕160号          |
| 发文时间     | 2021-03-10               |
| 评估结果     | 符合规定                     |
| 制度明细二    |                          |
| 文件名称     | 招商信诺人寿保险有限公司管理层资产负债委员会章程 |
| 发文文号     | 招商信诺发〔2018〕419号          |
| 发文时间     | 2018-12-28               |
| 评估结果     | 符合规定                     |
| 投资操作     |                          |
| 制度明细     |                          |
| 文件名称     | 招商信诺人寿保险有限公司股权投资业务管理办法   |
| 发文文号     | 招商信诺发〔2021〕22号           |
| 发文时间     | 2021-01-14               |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>风险预算和全程管控</b> |                              |
| 制度明细一            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司风险管理政策           |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕10号               |
| 发文时间             | 2021-01-07                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| 制度明细二            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司风险限额管理办法         |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕202号              |
| 发文时间             | 2021-03-26                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| 制度明细三            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司股权投资风险管理办法       |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间             | 2021-01-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>资产估值</b>      |                              |
| 制度明细一            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司金融资产估值与核算办法      |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕23号               |
| 发文时间             | 2021-01-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| 制度明细二            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司非标投资资产估值办法       |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕23号               |
| 发文时间             | 2021-01-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>激励约束和责任追究</b> |                              |
| 制度明细一            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司股权投资业务管理办法       |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间             | 2021-01-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| 制度明细二            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司股权及不动产投资业务问责管理办法 |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间             | 2021-01-14                   |
| 评估结果             | 符合规定                         |
| <b>信息披露和关联交易</b> |                              |
| 制度明细一            |                              |
| 文件名称             | 招商信诺人寿保险有限公司信息披露管理制度         |
| 发文文号             | 招商信诺发〔2018〕227号              |
| 发文时间             | 2018-07-01                   |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 评估结果      | 符合规定                         |
| 制度明细二     |                              |
| 文件名称      | 招商信诺人寿保险有限公司关联交易管理制度         |
| 发文文号      | 招商信诺发〔2020〕220号              |
| 发文时间      | 2020-06-04                   |
| 评估结果      | 符合规定                         |
| 后续管理和退出安排 |                              |
| 制度明细      |                              |
| 文件名称      | 招商信诺人寿保险有限公司股权投资业务后续管理办法     |
| 发文文号      | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间      | 2021-01-14                   |
| 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      | 招商信诺人寿保险有限公司重大突发事件应急管理制度     |
| 发文文号      | 招商信诺发〔2021〕150号              |
| 发文时间      | 2021-03-04                   |
| 评估结果      | 符合规定                         |
| 制度明细二     |                              |
| 文件名称      | 招商信诺人寿保险有限公司股权及不动产投资应急预案管理办法 |
| 发文文号      | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间      | 2021-01-14                   |
| 评估结果      | 符合规定                         |
| 资产托管机制    |                              |
| 制度明细      |                              |
| 文件名称      | 招商信诺人寿保险有限公司投资资产托管人管理制度      |
| 发文文号      | 招商信诺发〔2021〕22号               |
| 发文时间      | 2021-01-14                   |
| 评估结果      | 符合规定                         |

## 五、管理能力

### 整体评估情况

公司已在2016年8月取得保险机构股权投资能力备案，拥有完善的相关制度、专业的投资团队和丰富的投资经验。公司投资团队熟悉保险公司股权投资相关要求，在医疗、地产、新经济等多个行业深入研究，投资多个股权项目，具有较强的投研能力和较多的实务经验。此外，公司建立了完善的组织架构、内部制度和风控体系，符合监管机构的相关要求，具备开展间接股权投资的能力。未来公司将继续坚持资产配置、风险可控的原则，开展稳健的股权投资业务。

## 六、风险控制体系

### 整体评估情况

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司建立了风险管理与控制体系，包括制定风险管理制度来规定相关风险管理工作，搭建风险管理信息系统对潜在风险因素进行监控与预警等，实现对投资风险的投前控制、投中监督和投后跟踪的全程覆盖。公司也具有独立于投资管理的风险报告机制，定期提交风险评估报告。公司的风险管理体系职责分工明确，高效协作执行，符合开展间接股权投资的相关要求。 |                                                                                                                                               |
| 风险管理制度                                                                                                                                                            | 公司建立了风险管理政策、风险限额管理办法、股权投资风险管理方法等风险管理制度，明确开展风险管理的原则，对股权投资业务中存在的潜在风险进行分类与计量，制定了相应的风险控制措施。公司也建立了追责与激励机制，对风险事件相关人员进行责任追究，奖惩分明。                    |
| 风险管理系统                                                                                                                                                            | 公司搭建了风险管理信息系统（RMIS系统），根据公司风险偏好和业务特点，采用定量、定性相结合的方式，可对各类风险指标（包含股权投资相关风险指标）及合规性指标进行持续监控。通过观察指标变动情况以及与风险限额的触发超限情况，对业绩表现进行绩效评估和对潜在风险进行预警，严格把控投资风险。 |

## **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。