

# 利安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 (半年度披露-【20210129】)

## 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	刘政焕	总裁	<a href="#">行政责任人-附件1-4.pdf</a>
专业责任人	张敦勇	投资管理部总经理	<a href="#">专业责任人-附件1-4.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>公司已经建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。股权投资实董事会负责制，总裁室依据董事会的授权，执行董事会关于资产配置、投资政策、风险控制、合规管理的决议，进行日常投资的决策。公司设立了独立的资产管理部门，并在资产管理部门内设立了独立的股权投资团队（股权投资处）负责股权投资业务，股权投资处相关岗位承担承担公司股权投资的投资管理和经营制度的制定、股权投资策略计划和相关资产配置，负责股权投资项目的投资分析、运作、投后管理及退出等工作职责。公司股权投资条线分工有序，自上而下职责明确。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-03-18
	发文文号	利保发〔2020〕134号
	文件名称	《关于明确总公司办公室/董事会办公室等部门组织架构与工作职责的通知》
	岗位设置	股权投资处负责人、股权投资岗、股权投资投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司已组建了专业的股权投资团队，团队共有7人，专职人员中有6名具有3年以上股权投资相关工作经验，其中从事投后管理的专职人员1人。股权投资人员已具备专业、成熟的股权投资能力。目前，公司尚未开展重大股权投资业务，待开展时配备相关符合要求的人员。</p>

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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1名

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

## 四、基本制度

整体评估情况

公司股权投资管理能力涉及的基本制度已经满足股权投资管理能力标准有关要求。公司已经制定了较为完善的股权投资业务和股权投资风险控制制度，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，相关制度已经分别经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。同时，公司已建立了资产托管机制，对全部股权投资资产进行资产托管。公司股权投资相关制度建设，涵盖了全部要求，制度建设符合规定。

<b>股权投资基本制度</b>	
<b>授权机制</b>	
制度明细	
文件名称	《利安人寿投资决策授权管理办法》
发文文号	利保发〔2017〕493号
发文时间	2017-12-25
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细	
文件名称	《利安人寿投资管理委员会工作规则》
发文文号	利保发〔2018〕263号
发文时间	2018-07-06
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕643号
发文时间	2019-12-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《利安人寿资金运用管理办法》
发文文号	利保发〔2018〕338号
发文时间	2018-08-01
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	《利安人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	利保发〔2015〕242号
发文时间	2015-08-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《利安人寿保险有限公司股权投资管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕643号
发文时间	2019-12-10
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	

<b>制度明细一</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	利保发（2015）242号
发文时间	2015-08-12
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司会计核算制度》
发文文号	利保发〔2015〕255号
发文时间	2015-08-17
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	利保发（2015）242号
发文时间	2015-08-12
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕643号
发文时间	2019-12-10
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	利保发〔2018〕323号
发文时间	2018-07-25
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《利安人寿关联交易管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕683号
发文时间	2019-12-31
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资项目投资后管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕644号
发文时间	2019-12-10
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资项目投资后管理办法》
发文文号	利保发〔2019〕644号

发文时间	2019-12-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《利安人寿权益价格风险应急管理办法》
发文文号	利保发〔2020〕206号
发文时间	2020-04-20
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《利安人寿保险股份有限公司股权投资资产托管业务管理办法》
发文文号	利保发（2015）243号
发文时间	2015-08-20
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
公司将遵循风险可控、稳步推进的原则，在投资方式上，遵循间接和直接投资并重的投资模式。公司具有清晰的发展战略和市场定位、专业的投资团队及持续高效的运营与管理能力。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，在遵循保险资金运用安全性、流动性、收益性的原则下进行股权投资。

## 六、风险控制体系

整体评估情况	
公司设置顺序递进的三道监控防线，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度，公司相关制度已涵盖风险管理原则、风险识别、评估与计量、风险的应对与控制、责任追究机制及绩效评估等方面内容。	
风险管理制度	公司制订了《利安人寿资金运用管理办法》（利保发〔2018〕338号）、《利安人寿市场风险管理办法》（利保发〔2020〕306号）、《利安人寿股权投资管理办法》（利保发〔2019〕643号）、《利安人寿股权投资项目投资后管理办法》（利保发〔2019〕644号）、《利安人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》（利保发〔2015〕242号）、《利安人寿权益价格风险应急管理办法》（利保发〔2020〕206号）、《利安人寿员工违法违规违纪行为处罚暂行办法》（利保发〔2019〕306号）等相关制度，设置顺序递进的三道监控防线，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。根据上述制度，公司已建立了股权投资风险管理相关机制，并涵盖风险管理原则、风险识别、评估与计量、风险的应对与控制、责任追究机制及绩效评估等方面内容。
风险管理系统	公司已搭建并使用了非标准化资产管理系统、O32投资系统、绩效评估与风险管理系统，结合监管要求和公司需要设置投资相关指标，从风险控制 and 合规管理角度对股权投资进行预警监测，使用系统中预警监测、组合查询、组合绩效等模块内容，控制投资风险。

## 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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。