

中国人民保险集团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 (首次披露-【20211101】)

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	王廷科	执行董事、副董事长、总裁兼首席合规负责人、风险官	中国人民保险集团股份有限公司关于股权和不动产投资风险责任人的基本信息披露公告-披露版.pdf
专业责任人	才智伟	副总裁	中国人民保险集团股份有限公司关于股权和不动产投资风险责任人的基本信息披露公告-披露版.pdf

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。一是下发《中国人民保险集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》、《中国人民保险集团股份有限公司董事会对管理层授权方案》、《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》等文件，建立了职责明确、分工合理的投资组织架构。二是下发《集团总部机构设置职能配置方案》、《关于修订印发<集团总部机构设置职能配置方案>的通知》、《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，设立了独立的资产管理部，并在资产管理部内部设立独立的股权投资团队负责股权投资，同时明确该团队的团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等。</p>

资产管理部设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-10-11
	发文文号	投管部函〔2021〕44号
	文件名称	关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人为项峥。团队共6人，内设股权投资岗与股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>我公司股权投资专业队伍整体符合监管要求。下发了《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，配备有熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，满足监管相关要求。包括拥有不少于6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员开展直接股权投资，不少于1人专职投后管理；拥有熟悉所投资标的企业经营管理的专业人员以备开展重大股权投资等。</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2名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	项峥	团队负责人	股权投资相关经验	13	否
2	姚俊	股权投后管理岗	股权投资相关经验	8	否
3	吴荣轩	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
4	郭腾达	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
5	滕贞旭	股权投后管理岗	股权投资相关经验	3	否
6	王自牧	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司已建立了完善的股权投资相关制度，一是下发《中国人民保险集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》、《中国人民保险集团投资管理办法》、《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》、《中国人民保险集团投资岗位职责管理办法》、《中国人民保险集团全面风险管理制度》、《中国人民保险集团投资资产估值管理办法》、《中国人民保险集团突发事件应急预案》、《中国人民保险集团股份有限公司紧急重大情况报告办法》、《中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理制度》等文件制度，建立了股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、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。二是与各管理人和托管人签订《资产委托管理协议》，制定《另类资产委托管理协议》，建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。相关制度已经公司审核通过并正式发文，符合监管规定中对于股权投资制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案
发文文号	无
发文时间	2009-09-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司董事会对管理层授权方案
发文文号	人保集团董秘局〔2013〕6号

发文时间	2013-10-09
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	关于进一步完善集团另类投资项目授权审批有关事宜的通知
发文文号	人保集团办发〔2020〕154号
发文时间	2020-12-29
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	关于进一步优化另类投资项目授权机制有关事项的通知
发文文号	人保集团办发〔2021〕64号
发文时间	2021-06-25
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团投资评审委员会工作规则
发文文号	人保集团发〔2020〕239号
发文时间	2020-10-21
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司对外投资管理暂行办法
发文文号	人保集团发〔2013〕20号
发文时间	2013-01-30

评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团全面风险管理制度
发文文号	人保集团发〔2018〕325号
发文时间	2018-12-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团市场风险管理办法
发文文号	人保集团发〔2016〕218号
发文时间	2016-09-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司内部控制管理办法
发文文号	人保集团发〔2015〕82号
发文时间	2015-05-12
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	中国人民保险集团投资资产估值管理暂行办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕103号
发文时间	2021-10-11
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资岗位职责管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕74号
发文时间	2021-07-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团员工违规行为处罚办法、中国人民保险集团股份有限公司员工违规行为处罚实施细则
发文文号	人保集团办发〔2021〕65号
发文时间	2021-06-25
评估结果	符合规定

制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司总部绩效管理办法(试行)
发文文号	人保集团发〔2021〕3号
发文时间	2021-01-09
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	人保集团发〔2021〕30号
发文时间	2021-03-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司信息披露事务管理办法
发文文号	人保集团发〔2020〕163号
发文时间	2020-06-28
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
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	中国人民保险集团公司突发事件应急预案
发文文号	人保集团发[2008]115号
发文时间	2008-07-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团市场风险管理办法
发文文号	人保集团发〔2016〕218号
发文时间	2016-09-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司紧急重大情况报告办法
发文文号	人保集团发〔2011〕109号
发文时间	2011-08-08
评估结果	符合规定

资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司境内资金托管协议、中国人民保险集团股份有限公司资本补充债专项资金托管协议
发文文号	无
发文时间	2018-08-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司境外资金托管协议
发文文号	无
发文时间	2018-08-17
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	资产委托管理协议（人民币）
发文文号	无
发文时间	2018-09-10
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	另类资产委托管理协议
发文文号	人保集团投资〔2019〕1号
发文时间	2019-01-03
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我公司具有清晰的发展战略和市场定位，于2020年正式确立新时期中国人保的“卓越保险战略”，提出建设具有卓越风险管理能力的全球一流金融保险集团的战略愿景，搭建起“1+7”战略框架，发展战略清晰明确。在股权投资方面，公司定期梳理投资情况，制定了股权投资策略，持续加强投资能力建设，满足监管相关标准，同时具备重大股权投资的并购和整合能力。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>目前我公司已构建覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。一是下发《中国人民保险集团全面风险管理制度》、《中国人民保险集团市场风险管理办法》、《中国人民保险集团投资业务管理办法》、《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法》等制度办法，建立了全面风险管理制度，包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容。二是拥有风险管理信息系统和法律事务系统，包括风险预警与合规管理模块、绩效评估模块等内容。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>目前公司已构建覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。下发《中国人民保险集团全面风险管理制 度》、《中国人民保险集团市场风险管理办 法》、《中国人民保险集团投资业务管理办 法》、《中国人民保险集团股权投资管理办 法》等制度办法，建立了全面风险管理制度，包括风险管理 原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制 及绩效评估等内容。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立了风险管理信息系统和法律事务系统，包 括风险预警与合规管理模块、绩效评估模块等内 容。满足监管“保险集团（控股）公司、保 险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不 限于……风险预算和全程管控……”等要 求。</p>

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。

我确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。