

中国人民财产保险股份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-【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	谢一群	总裁	中国人民财产保险股份有限公司关于股权投资能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	金鑫	首席投资官	中国人民财产保险股份有限公司关于股权投资能力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
<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，明确了股东大会、董事会和管理层决策权限。公司资金运营部是负责资金运用的独立职能部门，在资金运营部设置股权投资团队，明确了该团队的岗位职责及人员配置。股权投资团队配置4人，设置有团队负责人、部门分管领导，团队包括股权投资岗和股权投资后管理岗。公司将通过自行或共享资源方式开展股权投资。股权投资岗负责根据年度工作计划，筛选股权投资项目，确定有投资价值的投资标的，组织外部中介机构开展项目尽调，对项目进行研究和分析，设计交易结构和进行交易谈判，履行内部决策程序开展股权投资工作，并根据项目后续情况研究确定退出事宜。股权投资后管理岗负责监督和管集团内股权投资专业机构开展股权投资项目投后管理工作，与被投企业或产品管理人建立有效协调沟通机制，掌握已投股权投资项目的运营情况和重大事项，审核已投股权投资项目的财务数据和运营业绩，分析、监测已投股权投资项目的风险和收益，提出意见建议。公司法律事务部、合规部/风险管理部、董事会办公室分别提供股权投资的法律审核、合规审查、信息披露等工作支持，共同保障股权投资业务合规有效开展。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	资金运营部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-20
	发文文号	人保财险办发〔2021〕22号
	文件名称	《关于设立公司股权投资团队与不动产投资团队的通知》
	岗位设置	股权投资岗、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况

公司已按照相关监管要求组建了专业股权投资团队。公司目前配备有开展间接股权投资所需要的专业人员4人。专业人员中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员3人，其中专职投后管理人员1人。团队主要人员熟悉保险资金股权投资的法律法规、政策规定，了解股权投资业务流程和交易结构，具备承办股权投资业务的经验和能力。综上，公司符合相关监管规定关于股权投资专业队伍的相关要求。

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
公司已经建立了完善的治理结构和符合监管要求的股权投资相关制度体系，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、资产托管机制等，并均以正式发文形式下发执行。整体来看，公司法人治理结构和管理体系较为完善，建立了规范有效的业务流程和风控机制，形成了风险识别、预警、控制和处置的全程管理体系，公司同时建立资产托管机制，确保资产运作规范透明。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
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	《中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法（试行）》
发文文号	人保财险发〔2016〕205号
发文时间	2016-04-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司全面风险管理办法（2017年版）〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2017〕220号
发文时间	2017-05-22
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司市场风险限额管理办法（试行）》
发文文号	人保财险发〔2017〕303号
发文时间	2017-07-04
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司保险资产风险五级分类实施办法》
发文文号	人保财险办发〔2019〕96号
发文时间	2019-05-05
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
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	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》

发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司信息披露管理规定》
发文文号	人保财险董发〔2018〕19号
发文时间	2018-08-13
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	人保财险发〔2020〕929号
发文时间	2020-07-17
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司关联交易操作指引》
发文文号	人保财险办发〔2020〕351号
发文时间	2020-11-27
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	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
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	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司信用风险管理规定（试行）〉等风险管理相关制度的通知》
发文文号	人保财险发〔2015〕497号
发文时间	2015-09-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法（试行）》
发文文号	人保财险发〔2016〕205号
发文时间	2016-04-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15

评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司托管业务管理办法（试行）》
发文文号	人保财险发〔2016〕224号
发文时间	2016-04-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人民财产保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2016〕400号
发文时间	2016-07-15
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程、内控机制和托管机制；股权投资专业的人员数量满足要求，具备丰富的实际投资经验、较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司股权投资遵循稳健的投资原则，制定了清晰的发展战略和市场定位，通过战略资产配置规划和每年的战略资产配置计划、投资指引等对股权投资基金的规模、方向、收益目标、管理人、过往业绩、退出等情况进行要求，并积极寻求和把握符合我公要求的优质间接股权投资项目。综上，公司符合开展间接股权投资管理能力的要求。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立了包括风险识别与评估、风险监控与预警、风险管理与应对、风险报告与披露、风险绩效与考核在内的风险闭环管理机制，实行全流程管理，达到风险管理目标，确保各项风险管理措施得到有效落实，全面降低投资风险。风险控制体系符合相关监管要求。</p>	
风险管理制度	<p>目前，公司已经制定涵盖风险管理原则、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的风险管理制度，具体包括《中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法(试行)》（人保财险发〔2016〕205号）、《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司全面风险管理办法（2017年版）〉的通知》（人保财险发〔2017〕220号）、《中国人民财产保险股份有限公司市场风险限额管理办法（试行）》（人保财险发〔2017〕303号）、《中国人民财产保险股份有限公司保险资产风险五级分类实施办法》（人保财险办发〔2019〕96号）等。</p>
风险管理系统	<p>公司风险管理体系包括风险管理信息系统、赢时胜综合数据分析系统、绩效评估系统、保险风险资产五级分类系统、最低资本计量和监控，从单一交易对手、单一交易资产、大类资产和比例监管等方面严格控制集中度风险，并设置较高的交易对手和投资资产准入标准。公司上述相关系统可以对股权投资涉及的风险进行监测和预警。结合监管要求和股权投资实际需要，公司可以通过动态风险监测、预警与绩效分析，严格把控股股权投资合规与风险。</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。