

中国人民财产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 (年度披露-【20240126】)

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	于泽	总裁	中国人民财产保险股份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	王朝晖	部门总经理	中国人民财产保险股份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、董事会和管理层的决策权限。公司资金运营部/投资产业部是负责资金运用的独立职能部门，在资金运营部/投资产业部设置股权投资团队及股权投资岗，股权投资团队配置5人。公司将通过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。公司法律合规部、综合部/党委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。

资产管理部门设置		
部门名称	资金运营部/投资产业部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2024-01-12
	发文文号	人保财险发〔2024〕27号
	文件名称	《关于明确公司股权投资团队和不动产投资团队相关事项的通知》
	岗位设置	股权投资岗

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。公司目前配备有采用共享资源模式开展直接股权投资所需要的专业人员5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。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采用共享资源模式开展直接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0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	张磊	股权投资岗	股权投资相关经验	19	否
2	江长春	股权投资岗	股权投资相关经验	13	否
3	王为	股权投资岗	股权投资相关经验	0	否
4	李亚雄	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
5	曾津	股权投资岗	股权投资相关经验	2	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	中国人保资产管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	否

四、基本制度

整体评估情况
<p>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。</p>

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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕937号
发文时间	2022-11-02

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董事会对管理层授权方案〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕708号
发文时间	2022-08-08
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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
制度明细二	
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
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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全面风险管理办法（2022修订版）》
发文文号	人保财险发〔2022〕499号
发文时间	2022-06-06
评估结果	符合规定

制度明细五	
文件名称	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法(2022修订版)〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕793号
发文时间	2022-09-08
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司投资业务经营管理责任制(试行)〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2021〕140号
发文时间	2021-01-10
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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	《关于印发〔中国人民财产保险股份有限公司信息披露管理规定的通知〕》
发文文号	人保财险发〔2023〕402号
发文时间	2023-05-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司关联交易管理办法〉和〈中国人民财产保险股份有限公司关联交易办公室工作规则〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕778号
发文时间	2022-09-02
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关联交易操作指引〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕993号
发文时间	2022-11-28
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股权投资管理办法》
发文文号	人保财险发〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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	《关于印发公司偿付能力相关制度的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕692号
发文时间	2022-08-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法(2022修订版)〉的通知》
发文文号	人保财险发〔2022〕793号
发文时间	2022-09-08
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
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〔2022〕415号
发文时间	2022-05-16
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司的直接股权投资具有清晰的发展战略和市场定位，公司开展直接股权投资由集团内具备股权投资计划产品管理能力保障的资产管理机构提供咨询服务和技术支持，具体发展战略及市场定位如下：一是通过项目方、内部管理和人、投资机构、专业机构等渠道收集股权投资信息，寻找符合投资收益要求的优质股权投资项目；二是根据人保集团及公司投保联动、产业布局安排，承办股权投资项目。未来如公司开展重大股权投资，将根据人保集团的整体发展战略，依托集团内专业资产管理机构的资源，在具备较强的并购整合及跨业管理能力的前提下，审慎开展相关投资。公司股权投资的专业人员数量及经验满足监管要求，同时由集团内具备股权投资计划产品管理能力的人保资产、人保资本提供专业支持。综上，公司股权投资管理能力整体符合监管相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了包括风险识别与评估、风险监控与预警、风险应对与处置、风险报告与披露、风险考核与评价在内的风险闭环管理机制，实行全流程风险管理，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。	
风险管理制度	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）、《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司投资业务经营管理责任制（试行）〉的通知》（人保财险发〔2021〕140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（2022修订版）〉的通知》（人保财险发〔2022〕499号）、《关于印发〈中国人民财产保险股份有限公司市场风险管理办法（2022修订版）〉的通知》（人保财险发〔2022〕793号）等。
风险管理系统	公司风险管理相关系统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等，从单一交易对手、单一交易资产、大类资产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及合规管理进行监测和预警。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，严格把控股权投资合规与风险。

自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力的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。