

英大泰和人寿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 (年度披露-【20220118】)

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	吕珂	董事、总经理、首席投资官	风险责任人信息披露.pdf
专业责任人	薛东京	总精算师兼投资管理部总经理	风险责任人信息披露.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司按照分工明确、权责清晰、相互制衡的原则，建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，明确了公司董事会、经营管理层职责，相互分离，相互制衡。公司董事会是公司股权投资管理的最高决策机构，对资金运用承担最终责任，主要负责审定或授权审定股权投资相关制度、决策程序和授权机制，决定重大股权投资、直接股权投资事项和一定金额以上的间接股权投资事项。公司经营管理层在董事会的授权范围内进行投资决策，审定股权投资相关配套制度和实施细则，审议股权项目方案，审定一定金额以下间接股权投资事项。投资管理部是公司资金运用的主要职能部门。公司已正式下发文件明确投资管理部的职责和组织架构，即股权投资业务主要由投资管理部负责，下设股权投资处，同时也发文明确了股权投资处的岗位职责、股权投资处经理及团队人员配置情况。</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	2021-02-03
	发文文号	英大人寿〔2021〕65号
	文件名称	关于公司机构设置的通知
	岗位设置	股权投资处经理、股权投资岗、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>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，团队共配备了3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为专职投后管理人员，分别负责股权投资研究、项目管理、投后管理等职责，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富。公司股权投资管理专业队伍建设符合规定。</p>

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

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	杨庆伟	股权投资处副经理	股权投资相关经验	10	否

2	黄群	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
3	刘忠磊	股权投后管理岗	股权投资相关经验	3	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
公司股权投资基本制度建设符合监管要求，公司已经建立了股权投资基本制度，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管理、资产估值、激励约束和责任追究、后续管理和退出安排、信息披露和关联交易等，在投资制度中明确岗位职责、风险责任、应急处置和责任追究机制，制度机制覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程，确保资产运作规范透明。相关制度均经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《投资业务管理办法（2020年版）》
发文文号	英大人寿〔2020〕278号
发文时间	2020-06-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大人寿〔2021〕291号
发文时间	2021-06-08
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大人寿〔2021〕291号
发文时间	2021-06-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《股权投资业务操作细则》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《股权投资业务操作细则》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	《股权投资尽职调查工作细则》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
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	《全面风险管理办法（2020年版）》
发文文号	英大人寿〔2020〕553号
发文时间	2020-11-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《市场风险管理办法（2017年版）》
发文文号	英大人寿投资〔2017〕199号
发文时间	2017-07-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《股权投资风险管理规则》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《金融资产估值管理办法》
发文文号	英大人寿财会〔2019〕285号
发文时间	2019-12-30
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	《股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大人寿〔2021〕291号
发文时间	2021-06-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《员工绩效考核办法》
发文文号	英大人寿人资〔2017〕279号
发文时间	2017-10-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《违规经营投资责任追究实施细则（试行）》
发文文号	英大人寿审计〔2019〕289号
发文时间	2019-12-30
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	《信息披露管理办法（2018年版）》
发文文号	英大人寿办〔2018〕144号
发文时间	2018-06-05
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《关联交易管理办法（2019年版）》
发文文号	英大人寿办〔2019〕251号
发文时间	2019-12-06
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	《股权投资投后管理规则》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
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	《突发事件应急处理规定（2021年版）》
发文文号	英大人寿〔2021〕164号
发文时间	2021-04-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《股权投资重大突发事件应急处理办法》
发文文号	英大人寿〔2021〕365号
发文时间	2021-07-28
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《资产托管管理办法》
发文文号	英大人寿〔2021〕364号
发文时间	2021-07-27
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司符合间接股权投资管理能力的相关要求。公司具有完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，系统覆盖风险预警与合规管理系统，并已建立资产托管机制，资产运作规范透明。公司最近三年未发现重大违法违规行。公司遵循保险资金运用安全性、流动性、收益性的原则，建立了促进间接股权投资业务发展的运行机制。公司遵循“稳健投资、长期投资”原则，在风险可控的前提下开拓业务。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况

<p>公司开展间接股权投资业务，按照内控要求，已经规范完善了股权投资的决策程序和授权机制，确定了董事会、经营管理层的决策权限及批准权限。在具体投资业务过程中，建立有效的业务流程和风控机制，涵盖项目储备、项目立项、项目评审、项目决策、后续管理及项目退出等关键环节，形成风险识别、预警、控制和处置的全程管理体系，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了定期报告机制，能够全面防范和管理间接股权投资风险。经评估，公司风险控制体系符合监管要求。</p>	
风险管理制度	<p>公司在股权投资风险控制制度方面，严格按照监管要求，制定了《全面风险管理办法（2020年版）》、《市场风险管理办法（2017年版）》、《股权投资风险管理规则》、《违规经营投资责任追究实施细则》、《股权投资管理暂行办法》、《股权投资业务操作细则》、《股权投资投后管理规则》、《员工绩效考核办法》和《股权投资重大突发事件应急处理办法》等，内容涵盖风险事前、事中、事后的全流程管理，明确了股权投资风险管理的原则、组织架构和各级机构职能分工、风险计量、风险点、应对手段以及风险导向的绩效考核和责任追究机制。</p>
风险管理系统	<p>公司当前已建立相对完善的风险管理系统，包含股权投资风险预警及合规管理、绩效评估等功能。公司与慧点科技共同开发的风险管理信息系统，具有风险预警功能，包含风险分类清单、风险管理制度管理、损失事件管理、关键风险指标管理等主要功能模块，其中，关键风险指标管理（KRI）设置了针对于市场风险、信用风险等大类风险指标，及风险集中度、行业集中度和单一客户集中度等细化的合规风险、信用风险、市场风险类指标限额，对风险的定期监测结果进行列示、分析和预警跟踪等。合规管理方面，公司通过公司的制度结合OA系统控制项目从储备、立项、投决、协议签署及向监管机构报送的合规性。绩效评估方面为定期开展股权资产的质量评估和绩效评估工作，已投项目通过设置相应的指标进行绩效评估。</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。