

百年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 (首次披露-【20210409】)

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	单勇	公司总裁	百年人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的报告.pdf
专业责任人	庄粤珉	公司副总裁	百年人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的报告.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管理组织架构。投资管理委员会是公司资金运用的主要经营决策部门，投资管理部是保险资金运用的主要职能部门，投资管理部下设独立的股权投资室负责股权投资的具体事务。公司股权投资室设有股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投资后管理岗等，分别负责股权投资项目管理、投后管理等职责。投资风控室负责提供股权投资业务所需的风险控制与合规管理，共同保障股权投资业务合规、安全有效地开展。</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	2021-01-13
	发文文号	百保人发〔2021〕1号
	文件名称	关于投资管理部组织架构调整的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投资后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司股权投资团队现有投资人员7名，其中团队负责人1名，股权投资岗4名，股权投后管理岗2名，股权投资相关经验3年以上的有7名，满足“资产管理部门应当拥有不少于6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员不得少于1人”的要求。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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

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
公司已制定了完善的业务和风控制度，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、资产托管机制等关键环节，所有制度均以公司正式文件形式下发执行，符合股权投资管理能力评估标准。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	TZB006 百年人寿保险股份有限公司投资管理委员会 工作章程(V2.0) 百保发〔2021〕23号
发文文号	百保发〔2021〕23号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	TZB007 百年人寿保险股份有限公司投资决策和授权 管理办法(V1.0) 总公司通知书〔2021〕16号
发文文号	总公司通知书〔2021〕16号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	TZC025 百年人寿保险股份有限公司股权投资项目评 审规则 (V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司章程_董事会办公室通知 书〔2021〕1号
发文文号	董事会办公室通知书〔2021〕1号
发文时间	2021-01-05
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司董事会议事规则_董事会 办公室通知书〔2021〕1号
发文文号	董事会办公室通知书〔2021〕1号
发文时间	2021-01-05
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司资产负债管理委员会（投 资决策委员会）议事规则_董事会办公室通知书〔 2019〕1号
发文文号	董事会办公室通知书〔2019〕1号
发文时间	2019-12-31
评估结果	符合规定
制度明细五	

文件名称	TZB006 百年人寿保险股份有限公司投资管理委员会 工作章程(V2.0) 百保发〔2021〕23号
发文文号	百保发〔2021〕23号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	TZB007 百年人寿保险股份有限公司投资决策和授权 管理办法(V1.0) 总公司通知书〔2021〕16号
发文文号	总公司通知书〔2021〕16号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	TZB009 百年人寿保险股份有限公司股权投资管理办 法(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	TZC021 百年人寿保险股份有限公司股权投资项目筛 选指引(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	TZC022 百年人寿保险股份有限公司股权投资业务管 理流程指引(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	TZC023 百年人寿保险股份有限公司股权投资项目储 备管理细则(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	TZC024 百年人寿保险股份有限公司股权投资项目尽 职调查工作细则(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	TZC025 百年人寿保险股份有限公司股权投资项目评 审规则(V1.0) 总公司通知书〔2021〕15号
发文文号	总公司通知书〔2021〕15号
发文时间	2021-02-07

评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	TZC028 百年人寿保险股份有限公司股权投资投后管理制度 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
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	TZB011 百年人寿保险股份有限公司资金运用业务风险管理办法 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 16号
发文文号	总公司通知书 [2021] 16号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	TZC026 百年人寿保险股份有限公司股权投资内部控制与风险管理办法 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	FXB003 百年人寿保险股份有限公司市场风险管理办法 (2020版) _总公司通知书 [2020] 29号
发文文号	总公司通知书 [2020] 29号
发文时间	2020-05-11
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	FXB004 百年人寿保险股份有限公司信用风险管理办法 (2020版) _总公司通知书 [2020] 29号
发文文号	总公司通知书 [2020] 29号
发文时间	2020-05-11
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	TZB009 百年人寿保险股份有限公司股权投资管理办法 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	TZC022 百年人寿保险股份有限公司股权投资业务管理流程指引 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细七	

文件名称	TZC028 百年人寿保险股份有限公司股权投资投后管理制度 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	TZC027 百年人寿保险股份有限公司股权资产估值管理与压力测试管理细则 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
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	QHB 百年人寿保险股份有限公司KPI管理办法 (2020版) _百保发 [2020] 357号
发文文号	百保发 [2020] 357号
发文时间	2020-06-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	TZC030 百年人寿保险股份有限公司资产负债管理绩效考核办法 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 12号
发文文号	总公司通知书 [2021] 12号
发文时间	2021-02-03
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	RZB2021 百年人寿保险股份有限公司投资业务问责管理办法_总公司通知书 [2021] 17号
发文文号	总公司通知书 [2021] 17号
发文时间	2021-02-07
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	百年人寿保险股份有限公司信息披露管理办法_百保发 [2020] 53号
发文文号	百保发 [2020] 53号
发文时间	2020-01-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司关联交易管理办法_总公司通知书 [2020] 8号
发文文号	总公司通知书 [2020] 8号
发文时间	2020-03-05
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	TZC028 百年人寿保险股份有限公司股权投资投后管理制度 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 15号
发文文号	总公司通知书 [2021] 15号
发文时间	2021-02-07
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	TZC029 百年人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急管理办法 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 16号
发文文号	总公司通知书 [2021] 16号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司突发事件管理办法_百保发 [2021] 84号
发文文号	百保发 [2021] 84号
发文时间	2021-03-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	百年人寿保险股份有限公司突发事件应急预案_百保发 [2021] 84号
发文文号	百保发 [2021] 84号
发文时间	2021-03-02
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	TZB010 百年人寿保险股份有限公司资产托管管理办法(V1.0)_总公司通知书 [2021] 16号
发文文号	总公司通知书 [2021] 16号
发文时间	2021-02-07
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司开展股权投资，遵循风险可控、稳步推进的原则。公司具有清晰的发展战略和市场定位，作为东北地区首家中资寿险法人机构，公司始终坚持“保险姓保”的发展方向，不断创新优化发展机制，全面提升价值创造能力和公司综合实力，倡导企业高度的市场灵活性与适应性，不断提升企业抗风险能力。公司股权投资依据公司战略进行统一规划，遵循产业政策导向、行业发展规律，追求“流动性、收益性、安全性”的统一。公司股权投资团队具有跨业投资管理的经验，有较强的并购整合能力，为开展重大股权投资做了充分的准备，满足股权投资管理能力的要求。

六、风险控制体系

整体评估情况

<p>公司建立了科学、可靠的股权投资风险控制管理体系，以管理制度为框架，以信息系统为支撑，全面覆盖了股权投资风险的预警、识别、评估、分析、控制、应对、追责和报告等重要环节。公司以风险指标为基础，对股权投资风险进行持续监测、预警和追踪，并定期报告风险管理结果，股权投资风险管理实行独立于投资管理的报告制度。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>风险管理方面，公司建立了《百年人寿保险股份有限公司资金运用业务风险管理办法》、《百年人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《百年人寿保险股份有限公司股权投资内部控制与风险管理办法》、《百年人寿保险股份有限公司股权投资后管理制度》、《百年人寿保险股份有限公司股权投资突发事件管理办法》、《百年人寿保险股份有限公司资产负债管理绩效考核办法》、《百年人寿保险股份有限公司KPI管理办法》和《百年人寿保险股份有限公司投资业务问责管理办法》等制度。上述制度涵盖了股权投资的投前、投中和投后整个风险管理流程，明确了股权投资风险管理的职责、原则、计量方法和要求、风险点与风险控制手段、问责机制与绩效评估等内容，并对重大突发事件的应急处置机制进行了规定。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司建立了符合规定的股权投资风险管理系统，系统具备了风险预警、合规管理和绩效评估等功能，可以采用情景分析、压力分析等多种方法和量化指标对投资风险进行动态追踪和管控。该系统为公司的股权投资风险管理提供了有效的技术支撑，保证了风险管理工作全面、有效、及时地落实。</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。