

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 (年度披露-【20220128】)

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	于卫红	临时负责人	百年人寿保险股份有限公司关于变更股权投资业务、不动产投资业务、境外投资业务风险责任人的报告(百保发〔2021〕600号).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
公司已经建立了职责明确、分工合理的股权投资管理的组织架构，经公司正式下发文件执行。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。

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、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司股权投资团队现有投资人员6名，其中团队负责人1名，股权投资岗2名，股权投后管理岗3名，股权投资相关经验3年以上的有6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。

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3名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职

1	朱宝鑫	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	4	否
2	程赢	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
3	吴梦頔	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
4	田慧萍	股权投后管理岗	股权投资相关经验	5	否
5	汤子奇	股权投后管理岗	股权投资相关经验	4	否
6	郭麟	股权投后管理岗	股权投资相关经验	4	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，所有制度均经公司内部有权机构审批并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(V3.0) 总公司通知书〔2021〕115号
发文文号	总公司通知书〔2021〕115号
发文时间	2021-07-08
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(V3.0)_总公司通知书〔2021〕115号
发文文号	总公司通知书〔2021〕115号
发文时间	2021-07-08
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 (2021版) _百保发〔2021〕104号
发文文号	百保发〔2021〕104号
发文时间	2021-06-17
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	RLB052 百年人寿保险股份有限公司投资业务问责管理办法 (V1.0) _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	HGB013 百年人寿保险股份有限公司信息披露管理办法 (V2.1) _总公司通知书 [2021] 64号
发文文号	总公司通知书 [2021] 64号
发文时间	2021-04-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	HGB011 百年人寿保险股份有限公司关联交易管理办法 (V5.0) _总公司通知书 [2021] 64号
发文文号	总公司通知书 [2021] 64号
发文时间	2021-04-26
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	HGB004 百年人寿保险股份有限公司突发事件管理办法 (V3.0) _总公司通知书 [2021] 64号
发文文号	总公司通知书 [2021] 64号
发文时间	2021-04-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	HGB052 百年人寿保险股份有限公司突发事件应急预案 (V1.0) _总公司通知书 [2021] 64号
发文文号	总公司通知书 [2021] 64号
发文时间	2021-04-26
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
<p>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。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价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重要环节的预警、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事后管理制度》、《百年人寿保险股份有限公司突发事件管理办法》、《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资前、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>

自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理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。