

工银安盛人寿个人税收递延型养老金保险（2018 版）

C 类产品投资经理信息

一、总负责人：郭晋鲁，首席投资官，相关投资管理经验 19 年，CFA、MBA

郭晋鲁先生现任工银安盛人寿保险有限公司首席投资官、管理委员会成员，主要负责公司投资管理工作，同时兼任投资管理委员会主席职务。

（一）主要工作经历及业务特长

郭晋鲁先生拥有 19 年的保险投资管理经验，在保险资产负债管理、保险资产配置、投资组合管理等领域具有丰富经验。曾先后担任金盛人寿保险有限公司投资部经理、董事会秘书、董事、副总经理兼首席投资官。2012 年 7 月，中国工商银行入股金盛人寿，金盛人寿更名为工银安盛人寿保险有限公司。2012 年 7 月起，郭晋鲁先生担任工银安盛人寿首席投资官、管理委员会成员。

（二）专业方面主要成就

郭晋鲁先生 2001 年在《保险研究》发表论文《论寿险公司的投资政策》。2011 年负责组织金盛人寿“保得盈”变额年金产品投资管理模型的设计、开发，荣获 2011 年度上海金融创新成果奖三等奖。2017 年带领公司股权投资团队荣获《中国证券报》首届“最受欢迎股权投资机构 LP 金牛奖”。

(三) 其他信息

郭晋鲁先生 1994 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位；并于 2004 年获得复旦大学工商管理硕士学位；持有特许金融分析师 (CFA) 专业资格。担任中国保险行业协会理事，中国保险资产管理业协会理事，中国保险资产管理业协会公开市场投资专业委员会副主任委员（联席）、保险资产管理产品委员会委员、股权投资专业委员会委员，保险行业风险评估专家委员会资金运用专家委员。

二、配置经理：单凌，资产管理部总经理，相关投资管理 经验 16 年，CFA、CPA

单凌，女，上海财经大学学士学位，拥有美国 CFA Institute 颁授的特许金融分析师 (CFA) 和中国注册会计师 (CPA) 专业资格，2002 年加入工银安盛人寿保险有限公司，历任投资会计经理、投资经理，自 2008 年起担任公司资产管理部总经理，现任工银安盛人寿保险有限公司监事、资产管理部总经理。单凌具有 16 年保险投资管理经验和多年大类资产配置经验，担任本账户配置经理。

单凌在从事保险投资管理期间，恪守职业操守，以参保人利益最大化为宗旨，进行投资决策。在取得良好投资收益的同时注重风险控制，未发生任何违法违规行为，未出现任何资产不良和风险事件。

单凌熟悉保险资金运用相关法规政策、资产特性和风险特质，具备成熟的保险资金投资管理理念和方法，精通交易规则、估值定价等相关金融知识。她于 2016 年 9 月至今任保险保障基金保险行业风险评估专家委员会委员，2017 年至今任资产负债管理课题小组成员。

三、投资经理

（一）袁梦君，固定收益投资处高级经理，相关投资管理经验 12 年。

袁梦君，女，复旦大学经济学硕士，上海财经大学金融学学士。2010 年 10 月加入工银安盛人寿保险有限公司资产管理部，历任助理投资经理、投资经理、高级投资经理、固定收益投资处高级经理。现任资产管理部固定收益投资处高级经理。

袁梦君具备 12 年保险资金投资管理经验和丰富的固定收益投资经验，担任本账户固定收益投资经理。袁梦君拥有银行间交易员资格，通过证券从业、基金从业考试，为特许金融分析师（CFA）三级候选人。袁梦君熟悉保险资金运用法规政策，并持续接受后续教育，熟悉保险资金固定收益投资的特性和风险特质，精通固定收益交易规则，管理的固定收益资产取得了良好的过往投资业绩。

（二）张晶，金融产品投资处高级经理，相关投资管理经

验 9 年。

张晶，女，上海财经大学学士学位。2004 年加入北大方正人寿保险有限公司，历任会计主管、固定收益投资经理，2012 年加入工银安盛人寿保险有限公司，历任固定收益投资经理、金融产品投资处高级经理。张晶具有 9 年固定收益、金融产品投资管理经验，担任本账户金融产品投资经理。

张晶在工银安盛人寿保险有限公司的 6 年间，在取得良好投资收益的同时注重风险控制，未发生任何违法违规行为，未出现任何投资项目不良和风险事件。张晶熟悉保险资金运用相关法规政策，并持续接受后续教育，熟悉固定收益资产、金融产品的特性和风险特质，具备成熟的保险资金投资管理理念和方法。

（三）万宇明，基金投资处高级经理，相关投资管理经验 11 年。

万宇明，女，香港理工大学应用数学系硕士，吉林大学数学科学学院学士。2007 年 6 月加入工银安盛人寿保险有限公司资产管理部，历任研究员、助理投资经理、投资经理、高级投资经理、基金投资处高级经理，期间于 14 年 6 月至 15 年 5 月赴工商银行总行投行部交流。现任资产管理部基金投资处高级经理。

万宇明具备 11 年保险资金投资管理经验和丰富的权益资产投资经验，担任本账户权益投资经理。她拥有银行间交

易员资格，通过证券从业、基金从业考试，熟悉保险资金运用法规政策、保险资金权益投资操作以及相关金融知识，管理的权益资产取得了良好的过往投资业绩。

(四) 马晨，研究处高级经理，相关投资管理经验 4 年。

马晨，男，清华大学经济管理学院经济学学士、硕士。历任东方证券资产管理有限公司研究员、投资助理、投资经理。2017 年加入工银安盛人寿资产管理部，任研究处高级经理。

马晨具备 9 年证券从业经验和 5 年证券投资经理经验，担任本账户权益投资经理。马晨拥有证券从业资格和基金从业资格，熟悉保险资金运用法规政策、保险资金权益投资操作以及相关金融知识。管理的权益资产取得了良好的过往投资业绩。