

# 工银安盛人寿保险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-【20240124】)

## 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	吴茜	总裁，管理委员会成员	<a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告(盖章版).pdf</a>
专业责任人	郭晋鲁	首席投资官，管理委员会成员	<a href="#">工银安盛人寿保险有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告(盖章版).pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已设立独立的资产管理部门，2023年根据经营管理需要，调整股权团队组织架构，并通过正式下发《关于总公司资产管理部门组织架构调整的通知》（工银安盛【2023】108号），调整后的架构，在资产管理部门资产配置处下增设独立的股权投资团队，负责统筹开展股权投资及投后管理的有关工作。股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，具有3名3年以上股权投资和相关经验的专职人员，其中，专职投后管理的专职人员1名。上述情况，符合监管关于股权投资组织结构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部门资产配置处股权投资团队	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-05-10
	发文文号	工银安盛【2023】108号
	文件名称	《关于总公司资产管理部门组织架构调整的通知》
	岗位设置	股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，负责开展股权投资及投后管理有关工作。根据工作需要，股权投资团队内可以指定相关人员作为团队负责人，全面负责股权投资团队管理工作。

## 三、专业队伍

整体评估情况
根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知（银保监发【2020】45号）》以及相关监管要求，公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，聚集了在相关行业方面的专业人才。公司资产管理部门资产配置处下增设独立的股权投资团队，股权投资团队下设股权投资岗和投后管理岗，具有3名3年以上股权投资和相关经验的专职人员，其中，专职投后管理的专职人员1名。上述情况，符合监管相关专业队伍的要求。

## 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1名**

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	陈旭一	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
2	王抒亚	投后管理岗	股权投资相关经验	5	否
3	乐之娱	股权投资岗	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	自行开展间接股权投资

#### 四、基本制度

<p><b>整体评估情况</b></p> <p>2023年，公司在2022年股权投资能力体系搭建基础上，积极落实监管各项指标要求，结合公司投资业务实际情况，持续完善股权投资制度体系，已全面梳理涉及股权投资能力范畴的各业务条线制度共18项，全面覆盖股权业务授权机制、登记、立项、尽职调查、项目评审、投资决策、投资相关协议的签订与实施、投后管理、激励约束与责任追究等，规范股权投资业务运作，为股权投资业务开展提供制度依据。其中，新修订并印发了2项制度，一是《工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程（2023年版）》，该制度结合监管新规及公司关联交易管理相关制度，主要调整资金运用监控比例、增加逐笔信息披露要求，规范了公司资金运用关联交易行为，为股权投资业务中涉及关联交易的行为提供了制度依据，保证与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障各股东和公司的合法权益；二是《工银安盛信息披露管理办法（2023年版）》，该制度主要调整信息披露制度的框架结构、修订信息披露的职责与分工、完善信息披露的内容、强化责任追究机制。通过该制度规范了公司股权投资业务中涉及公开信息披露的各项工作及流程，明确了各部门信息披露的相关职责，确保了公司严格执行监管关于信息披露的规则。上述制度已经有权人审批，并通过正式文件形式印发执行，符合监管关于信息披露和关联交易的有关规定。</p>
---

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛授权管理办法
发文文号	工银安盛规章〔2021〕97号
发文时间	2021-11-17
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛投资管理委员会议事规则（2022年第2版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕93号
发文时间	2022-12-05
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	工银安盛股权投资业务操作管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕17号
发文时间	2022-04-07
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务操作管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕17号
发文时间	2022-04-07
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛风险限额管理办法（2020年版）
发文文号	工银安盛规章〔2020〕66号
发文时间	2020-12-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛全面风险管理基本规定（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕22号
发文时间	2022-04-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	工银安盛股权投资业务风险管理办法（2021年版）
发文文号	工银安盛规章〔2021〕10号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛人寿保险有限公司金融工具公允价值计量管理办法（2021年版）
发文文号	工银安盛规章〔2021〕70号
发文时间	2021-09-21
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛总公司部门绩效考评管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕107号
发文时间	2022-12-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛非销售员工绩效考评管理办法（2022版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕108号
发文时间	2022-12-26
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	工银安盛员工违规行为处理规定（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕91号
发文时间	2022-11-23
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	工银安盛关联交易管理规定（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕51号
发文时间	2022-06-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2023〕27号
发文时间	2023-04-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	工银安盛股权投资业务信息披露管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕45号
发文时间	2022-05-13
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	工银安盛信息披露管理办法（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2023〕102号
发文时间	2023-11-28
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务投后管理办法（2022年版）
发文文号	工银安盛规章〔2022〕14号
发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛资产管理重大突发事件应急预案（2021年版）
发文文号	工银安盛发〔2021〕107号
发文时间	2021-12-14
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	工银安盛人寿资产托管管理办法
发文文号	工银安盛财务发〔2019〕12号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

### 整体评估情况

公司已具备了间接股权投资业务能力，通过搭建组织结构、专业团队、制度体系和风险管理体系，多年来深入开展行业研究和投资实践，已建立了基于周期、行业、赛道的投资方法论，审慎稳健地开展间接股权投资各项业务。

## 六、风险控制体系

### 整体评估情况

公司压实风险管理各方责任，实现各类风险的动态全覆盖，对标监管、股东方、同业优秀实践，完善公司风险制度体系及管理工具，通过动态回顾各类风险的监测地图，不断深化一二道防线的风险管理责任。根据监管要求，不断细化关键风险及关键领域的风险管理方法及流程。通过事前控制、事中控制、事后评价的闭环管理，建立了股权投资业务全流程的风险管理体系。事前控制上，股权投资项目立项、尽职调查、尽调报告、评审小组评审、法律合规审核、交易结构评价、风险评估、投资决策等环节严格根据公司章程、投资管理制度、法律合规部审查意见，并出具正式合规报告和法律意见书，并对投资协议进行审查，出具审查意见。事后评价上，公司对所投资企业投资资金发放后的业务存续期间，通过现场检查和非现场监测等手段，对投资企业的跟踪监测、预警、风险事件处理、信息披露等工作，将风险管理嵌入日常业务流程中。综合评估，股权投资业务相关流程符合监管关于风险控制体系的要求。

### 风险管理制度

公司风险管理制度包括了风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等相关内容。公司通过印发《工银安盛风险限额管理办法（2020年版）》（工银安盛规章〔2020〕66号）、《工银安盛全面风险管理基本规定（2022年版）》（工银安盛规章〔2022〕22号）、《工银安盛股权投资业务风险管理办法（2021年版）》（工银安盛规章〔2021〕10号），包含了股权投资风险管理遵循的基本原则、股权投资风险计量、风险点识别及应对方案及措施，明确了风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段。公司通过印发《工银安盛总公司部门绩效考核管理办法（2022年版）》（工银安盛规章〔2022〕107号）、《工银安盛非销售员工绩效考核管理办法（2022年版）》（工银安盛规章〔2022〕108号）、《工银安盛员工违规行为处理规定（2022年版）》（工银安盛规章〔2022〕91号）、《工银安盛案件责任追究管理办法（2023年版）》（工银安盛规章〔2023〕82号），明确了股权投资的责任追究机制及绩效评估。

### 风险管理系统

公司资产管理数据平台风控绩效系统运用风险限额管理和定期的绩效评估模型，对股权投资业务进行整体风险限额管理，对超额投资进行风险预警，并通过定期对已投项目收益情况的核算，评估股权投资绩效。公司股权投资管理系统及协同办公应用平台对股权投资项目全流程进行跟踪管理、合规管理，全面评估投资业务的合法合规性。

## 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和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。