

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-【20260120】)

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	王都富	董事长，管理委员会主席	工银安盛人寿保险有限公司关于股权、不动产及境外投资业务风险责任人变更的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	郭晋鲁	首席投资官，管理委员会成员	工银安盛人寿保险有限公司关于股权、不动产及境外投资业务风险责任人变更的基本信息披露公告.pdf

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，并通过正式下发《关于总公司资产管理部组织架构调整的通知》（工银安盛【2023】108号）在资产管理部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。2025年公司正式下发《关于总公司设立消费者权益保护办公室及资产管理部更名的通知》（工银安盛【2025】292号）为进一步强化资负统筹联动，强化资产负债匹配管理，扩充资产管理部资产负债管理职能，将资产管理部更名为资产负债管理部。

资产管理部门设置		
部门名称	资产负债管理部资产配置处股权投资团队	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2025-09-08
	发文文号	工银安盛【2023】108号、工银安盛【2025】292号
	文件名称	《关于总公司资产管理部组织架构调整的通知》《关于总公司设立消费者权益保护办公室及资产管理部更名的通知》
	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，公司资产负债管理部资产配置处下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。该团队聚集了在相关行业方面的专业人才，在投前、投中、投后过程中运用专业知识开展业务。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	11	否
2	王抒亚	投后管理岗	股权投资相关经验	7	否
3	乐之娱	股权投资岗	股权投资相关经验	6	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

公司已建立相应的股权投资制度，包括授权机制、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、资产托管等。

(1) 授权机制：《工银安盛授权管理办法》规范了投资业务的授权执行，对授权执行流程、监督机制、撤销与终止做出了规定。(2) 投资决策：公司更新了《工银安盛投资管理委员会（科技金融委员会）议事规则（2025年版）》进一步规范了股权投资项目决策流程。(3) 投资操作：公司制定了《工银安盛股权投资业务操作管理办法（2023年版）》，为股权投资项目筛选与立项、尽职调查、交易谈判、投资决策、投后管理、投资回收、团队激励与约束等环节提供制度规范。(4) 风险预算和全程管控：公司修订了风险管理相关制度，包括《工银安盛全面风险管理基本规定（2025年版）》《工银安盛风险限额管理办法（2025年版）》等，完善各类风险的风险限额管理工作。公司制定了《工银安盛股权投资业务风险管理办法（2021年版）》，加强股权投资业务风险管理。

(5) 资产估值：公司制定了《金融工具公允价值计量管理办法（2021年版）》，规范公司持有金融工具的公允价值计量，真实反映金融工具公允价值状况，准确核算经营成果。(6) 激励约束和责任追究：公司制定了《工银安盛总公司部门绩效考核管理办法（2022年版）》《工银安盛非销售员工绩效考核管理办法（2022年版）》《工银安盛员工违规行为处理规定（2022年版）》《关于修订员工违规行为处理规定和业务人员违规行为处理办法的通知》，对涉及股权投资的违规行为提供处罚依据。(7) 信息披露和关联交易：公司制定了《工银安盛关联交易管理规定（2022年版）》《工银安盛资金运用业务关联交易管理操作规程（2024年版）》《工银安盛信息披露管理办法（2023年版）》，规范了关联交易审批、上报、信息披露相关流程，明确部门关联交易管理职责及信息披露管理职责。

(8) 后续管理和退出：公司制定了《工银安盛股权投资业务投后管理办法（2024年版）》，提高股权投资项目的投后管理水平。(9) 应急处置和危机解决：公司修订了《资产管理重大突发事件应急管理预案（2025年版）》，对股权投资业务的应急处置和危机解决提供规范依据，加强了公司对突发重大事件的管理。(10) 资产托管：公司已制定《工银安盛人寿资产托管管理办法》，对资产托管业务进行全流程把控，确保资产运作规范透明。上述制度均经有权人审批，并正式发文执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
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
投资决策	
制度明细一	
文件名称	工银安盛投资管理委员会（科技金融委员会）议事规则（2025年版）
发文文号	工银安盛规章〔2025〕10号
发文时间	2025-03-07
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（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕11号
发文时间	2024-01-31
评估结果	符合规定

投资操作	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务操作管理办法（2023年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕11号
发文时间	2024-01-31
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	工银安盛风险限额管理办法（2025年版）
发文文号	工银安盛规章〔2025〕149号
发文时间	2025-10-20
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（2025年版）
发文文号	工银安盛规章〔2025〕98号
发文时间	2025-08-06
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
资产估值	
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
激励约束和责任追究	
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

制度明细四	
文件名称	关于修订员工违规行为处理规定和业务人员违规行为处理办法的通知
发文文号	工银安盛规章〔2024〕121号
发文时间	2024-09-04
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	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（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕96号
发文时间	2024-07-02
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
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	工银安盛股权投资业务投后管理办法（2024年版）
发文文号	工银安盛规章〔2024〕5号
发文时间	2024-01-10
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
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（2025年版）
发文文号	工银安盛规章〔2025〕105号
发文时间	2025-08-15
评估结果	符合规定
资产托管机制	
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

