

财信吉祥人寿保险股份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-【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	周江军	总裁	财信吉祥人寿保险股份有限公司关于股权投资、不动产投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	胡胜华	副总裁、财务负责人、董事会秘书	财信吉祥人寿保险股份有限公司关于股权投资、不动产投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，实行集中管理、统一配置、专业运作的决策授权制度，确立了由董事会、投资管理委员会、资产管理部、股权投资团队组成的投资管理组织架构。公司设有独立的资产管理部，并依据《关于在资产管理部下设股权投资团队的通知》（财信人寿发[2021]44号，以下简称“《通知》”）在资产管理部内设置了独立的股权投资团队负责股权投资。《通知》同时明确了股权投资团队的职责、岗位职责、团队负责人及人员配置。股权投资团队设置了股权投资负责人、股权投资岗、股权投后岗，分别负责股权投资研究、管理、投后管理等职责。按照《通知》要求，股权投资团队实行专人专岗，与其他投资业务严格分离。

资产管理部部门设置		
部门名称		资产管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-26
	发文文号	财信人寿发〔2021〕44号
	文件名称	关于在资产管理部下设股权投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队设置股权投资负责人、股权投资岗、股权投后岗

三、专业队伍

整体评估情况
股权投资团队目前仅开展间接股权投资业务。团队按照《关于在资产管理部下设股权投资团队的通知》要求，配备了3名业务人员，均为专人专岗。其中股权投资负责人1人，股权投资岗2人（其中1人由股权投资负责人兼任），股权投后岗1人。3人均具有3年以上股权投资相关经验，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富。

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	邹尧	股权投资负责人	股权投资相关经验	13	否
2	杨程	股权投资岗	股权投资相关经验	8	否
3	陈孜知	股权投后岗	股权投资相关经验	7	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
公司建立了股权投资基本制度，通过《投资授权管理暂行办法》规定了授权机制和投资决策机制，通过《股权投资业务流程操作指引》规定了投资操作流程，通过《股权投资风险及绩效评估管理暂行办法》、《偿付能力风险管理办法》、《市场风险管理办法》制定了风险预算和全程管控制度，通过《股权投资资产估值规范指引》规定了资产估值制度，通过《股权投资风险及绩效评估管理暂行办法》规定了激励约束和责任追究制度，通过《股权投资业务信息披露管理制度》和《关联交易管理办法》规定了信息披露和关联交易制度，通过《股权投资项目投后管理操作规范》和《股权投资项目投后管理指引》规定了后续管理和退出安排制度，通过《资产管理重大突发事件应急管理办法》、《信用风险应急处理管理办法》和《资金运用业务突发信用事件应急管理办法》规定了应急处置和危机解决制度。公司还通过《资产托管业务管理办法》建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。公司所有股权投资相关制度均由董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司投资授权管理暂行规定
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕308号
发文时间	2014-09-09
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资管理暂行办法
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕312号
发文时间	2014-09-11
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资业务流程操作指引

发文文号	吉祥人寿发〔2014〕331号
发文时间	2014-09-19
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	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理暂行办法
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕307号
发文时间	2014-09-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理办法
发文文号	吉祥人寿发〔2020〕197号
发文时间	2020-04-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	吉祥人寿发〔2020〕70号
发文时间	2020-02-13
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕335号
发文时间	2014-09-19
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理暂行办法
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕307号
发文时间	2014-09-09
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	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理制度
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕329号
发文时间	2014-09-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	吉祥人寿发〔2020〕439号
发文时间	2020-09-16
评估结果	符合规定

后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理指引
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕334号
发文时间	2014-09-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理操作规范
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕333号
发文时间	2014-09-19
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	吉祥人寿保险股份有限公司股权投资项目重大风险事件处置制度
发文文号	吉祥人寿发〔2014〕326号
发文时间	2014-09-19
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	财信吉祥人寿保险股份有限公司资产托管业务管理办法
发文文号	财信人寿发〔2021〕682号
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司按照《保险机构股权投资管理能力标准》要求制定了清晰的发展战略和市场定位。股权投资团队通过加强投资研究和项目储备，积极寻求和把握优质股权基金的投资机会，在合法合规的前提下综合考虑收益与风险的匹配，实现保值增值的基本目标，力争获得长期而稳定的投资收益。公司近三年内未发生重大违法违规行为。公司具备完善的治理结构、管理制度、决策流程和内控机制，符合间接股权投资管理能力的相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司已按照《资金运用的风险控制管理暂行办法》建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。公司通过《资金运用的风险控制管理暂行办法》《市场风险管理办法》《股权投资风险及绩效评估管理暂行办法》等制度确定了风险控制管理的基本原则、监督和责任追究机制及绩效评估等内容；公司通过《权益价格风险管理办法》《资产管理重大突发事件应急管理暂行办法》《股权投资项目重大风险事件处置制度》《资金运用压力测试指引》等制度确定了风险识别与计量、风险控制、风险监测与报告等内容；现已采购使用的恒生投资绩效评估与风险管理系统包括了风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。	
风险管理制度	我公司已建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，主要风险管理制度包括《资金运用的风险控制管理办法》、《市场风险管理办法》、《权益价格风险管理办法》、《资产管理重大突发事件应急管理暂行办法》、《股权投资风险及绩效评估管理暂行办法》、《股权投资项目重大风险事件处置制度》、《资金运用压力测试指引》等，明确规定了股权投资业务风险管理的原则、组织架构与职责分工，规定了股权投资面临的主要风险点、风险计量与评估、风险控制手段、风险监测与报告等内容，并建立了股权投资的责任追究、绩效评估及应急处置机制，可有效把控股股权投资业务风险。
风险管理系统	我公司已采购恒生绩效评估与风险管理系统对股权投资持仓进行风险管理，该系统具备包括风险预警与合规管理系统、绩效评估系统等模块，可实现组合查询、风险监控、风险预警与合规管理、风险分析、绩效评估系统、压力测试等功能，可有效对股权投资进行风险管理。

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。