

# 同方全球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-【20230112】)

## 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	朱庆国	公司总经理	<a href="#">同方全球人寿保险有限公司关于股权投资风险信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	杨雪莲	公司总精算师	<a href="#">同方全球人寿保险有限公司关于股权投资风险信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>公司董事会负责设立投资原则和政策，为公司投资活动的最高决策机构并负最终责任。下设资产负债及投资与风险控制委员会，加强投资和资产管理，规范投资行为，对公同投资方案实施结果进行评估，为董事会提供决策支持。公司管理层下设投资委员会，根据董事会的授权，对于涉及公司资金运用和相关风险控制的事宜进行全面的监督和决策。公司于2015年发文设立了具有独立职能的资产管理事业部，负责公司的保险资金和自有资金的投资管理等工作。经公司正式发文，资产管理事业部内设立股权投资团队，负责股权类项目的投资的具体实施和控制；部门的合规风控人员负责股权投资业务初期的风险管理工作；信用评估团队负责股权投资业务的信用风险评估管理工作；团队有专人负责项目的投后工作。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理事业部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-06
	发文文号	同方全球人力【2021】1号
	文件名称	关于总公司资产管理事业部设立信用评估团队、股票投资团队、股权投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投资投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司股权投资团队现有专职人员4名，其中3年以上股权投资相关经验的人员4名，专职投后管理的人员1名，符合间接股权投资的能力要求。目前股权投资人员具备专业、成熟的投资能力，可以对公司未来的股权投资的项目流程及相关各类投资风险进行有效执行、发现、监控和管理。</p>

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有4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	刘愈	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	12	否
2	吴轶闻	股权投资投后管理岗	股权投资相关经验	5	否
3	过牧阳	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
4	陆轶珉	股权投资岗	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
考虑到保险资金本身的低风险属性，公司为了严格遵守监管的规章制度，经公司营管层批准，在公司内部的投资管理办法的基础上，分别针对股权投资业务、股权投资的项目储备、股权投资业务存续管理、股权投资业务风险管理制定了详细的指引并正式发文，覆盖了包括授权机制、投资决策、风险预算、投资操作、资产评估、投资全程管控、激励约束、责任追究、信息披露、关联交易、投后管理、退出安排、紧急事项处理和危机解决等。各项制度经过公司董事会或经营管理层批准，以正式文件形式下发并执行。

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司投资管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕86号
发文时间	2022-10-28
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资项目储备管理办法

发文文号	同方全球规章资管〔2022〕6号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司投资管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕86号
发文时间	2022-10-28
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	同方全球人寿保险有限公司投资管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕86号
发文时间	2022-10-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司偿付能力风险管理办法
发文文号	同方全球规章法规〔2022〕20号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务风险管理办 法
发文文号	同方全球规章资管〔2021〕48号
发文时间	2021-07-20
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司重大突发事件应急处理管 理办法
发文文号	同方全球规章法规〔2022〕19号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细一	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司会计核算办法
发文文号	同方全球规章财务〔2017〕7号
发文时间	2017-01-18
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	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法

发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司绩效考核管理办法 (2021年版)
发文文号	同方全球规章人力〔2021〕41号
发文时间	2021-06-30
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司员工违规处罚及责任追究办法
发文文号	同方全球规章法规〔2022〕56号
发文时间	2022-07-20
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司内部案件责任追究办法
发文文号	同方全球规章法规〔2016〕103号
发文时间	2016-04-18
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司信息披露管理办法 (2022版)
发文文号	同方全球规章综办〔2022〕107号
发文时间	2022-12-08
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司关联交易管理办法
发文文号	同方全球规章法规〔2022〕39号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务存续管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2021〕43号
发文时间	2021-07-01
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细</b>	

文件名称	同方全球人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急预案与报告管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕41号
发文时间	2022-05-11
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细一	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕7号
发文时间	2022-02-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司资产托管业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕40号
发文时间	2022-05-11
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>公司根据自身的发展战略、目标和定位，建立了完善的治理管理制度、决策流程、风险管理、内控、资产托管等机制。注意专业的建设、引进和培养，组建了专业的投资团队。在确保资金运用的合法合规、项目风险可控的前提下，稳步开展股权投资活动。根据保险机构股权投资管理能力标准，公司符合间接股权投资能力的有关要求。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况
<p>公司的风险控制体系符合要求。公司建立了完备的风险偏好体系并融入公司股权投资决策，包括风险偏好、风险容忍度及风险限额。公司的风险管理组织架构由董事会、董事会下设资产及投资与风险控制委员会、管理层下设风险控制委员会、法律合规及控制部、资产管理事业部等相关部门组成。公司通过制定、审查相关的管理制度和业务流程，建立并遵守严格、标准化的立项标准等做到事前控制；通过对项目公司或基金充分开展尽职调研和收集完备、详实的评估材料，对公司拟签订的合同、协议等法律文件进行审核，必要时引入外部中介机构、律师、会计师事务所提供专项法律服务来实现事中监督；通过建立并不断完善和约束相关的管理、监测流程，对项目方或被投资企业的经营行为进行约束和评价的手段。公司设置了独立于投资管理的报告制度，在项目投资前期，除律师事务所出具的法律意见书外，股权投资团队还需要向公司法务合规及风控部提交项目合规报告，取得风控部门的同意是项目的投资过程中必要的环节。在投后管理过程中，如果项目出现任何形式的风控问题，股权投资团队也须及时向资产管理事业部总经理、法律合规及风控部及其他相关部门作出汇报。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>公司制定了符合规定且较为完善的风险管理制度体系，其中《同方全球人寿保险有限公司股权投资管理办法》第四条明确了股权投资的主要风险点；《同方全球人寿保险有限公司股权投资管理办法》明确了股权投资的风险管理流程及责任追究机制。《同方全球人寿保险有限公司股权投资管理办法》第十条至第十六条明确了公司员工违反规章制度、保险绩效考核等方面的风险点。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司建立的风险管理信息系统，支持关键风险指标的统计、预警、存储、查询和导出，包括权益资产占比、单一权益类资产投资比例等关键风险指标，并以关键风险指标为基础，对大类产品进行事前控制及动态风险监控、预警及绩效分析。</p>

## 自评估结果及承诺

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。