

同方全球人寿保险有限公司不动产投资管理能力(投资 不动产金融产品)建设及自评估情况 (年度披露-【20250123】)

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	同方全球人寿保险有限公司关于不动产投资 投资风险责任人的基本 信息披露公告.pdf
专业责任人	丁子琴	公司副总经理	同方全球人寿保险有限公司关于不动产投 资投资风险责任人的基本 信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司董事会负责设立投资原则和政策，为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，对公同投资方案和实施结果进行评估，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了不动产投资团队，负责不动产类项目投资的具体实施和控制，发文中明确了该团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等；部门的风险控人员负责不动产投资业务初期的风险管理工作；信用评估团队负责不动产投资业务的信用风险评估管理工作。符合银保监会关于间接投资的相关监管规定。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理事业部	
不动产投资部门(团队)	发文时间	2022-11-25
	发文文号	同方全球人力【2022】146号
	文件名称	关于总公司资产管理事业部设立不动产投资团队的通知
	岗位设置	不动产投资团队负责人、不动产投资岗、不动产投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司已下发正式文件设立不动产投资团队，发文中明确了该团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等。公司不动产投资团队现有专职人员3名，其中3年以上不动产投资相关经验的人员3名，符合间接不动产投资的能力要求。目前的不动产投资人员具备专业、成熟的投资能力，可以对公司的不动产投资的项目流程进行有效执行，并识别、监控和管理相关各类投资风险。</p>

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年以上不动产投资相关经验的专职人员

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	蒋梦杰	不动产投资团队负责人	不动产投资相关经验	10	否
2	李双艳	不动产投资岗	不动产投资相关经验	5	否
3	丁蓓	不动产投资岗	不动产投资相关经验	4	否

专业队伍人员管理模式	
不动产投资人员管理模式	自行开展投资不动产金融产品投资

四、基本制度

整体评估情况
公司已按照监管的规章制度要求，经公司董事会或经营管理层批准，搭建了专业化的不动产投资团队，建立了完善的不动产投资管理制度和风险控制制度，涵盖了授权机制、项目评审和投资决策，投资操作、风险监测、压力测试和全程管理、资产估值、财务分析、信息披露和关联交易以及资产托管机制等，明确了岗位职责、风险责任、应急处置和责任的追究机制，覆盖风险识别、预警、控制和处置全过程，对不动产投资的风险进行全面评估和监控，有效防范和控制投资风险。相关制度以公司正式文件形式下发执行。

不动产投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司投资管理辦法
发文文号	同方全球规章资管〔2024〕92号
发文时间	2024-08-26
评估结果	符合规定
项目评审和投资决策	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务管理辦法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务管理辦法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
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投资管理辦法

发文文号	同方全球规章资管〔2024〕92号
发文时间	2024-08-26
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不动产投资业务投后管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕37号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
风险监测	
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〔2024〕92号
发文时间	2024-08-26
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	同方全球规章风险〔2024〕62号
发文时间	2024-04-26
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不动产投资业务风险管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕35号
发文时间	2022-05-09
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
制度明细五	
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
压力测试和全程管理	
制度明细一	
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	同方全球规章风险〔2024〕62号
发文时间	2024-04-26
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不动产投资业务风险管理 办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕35号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
财务分析	
制度明细	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
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	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务投后管理 办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕37号
发文时间	2022-05-09
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信息披露管理办法
发文文号	同方全球规章综办〔2023〕78号
发文时间	2023-09-27
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关联交易管理办法
发文文号	同方全球规章法规〔2023〕77号
发文时间	2023-09-27
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不动产投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	同方全球人寿保险有限公司不动产投资业务管理办法
发文文号	同方全球规章资管〔2022〕36号
发文时间	2022-05-09
评估结果	符合规定

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，我对不动产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。