

东吴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-【20220125】)

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	沈晓明	党委书记、董事长	东吴人寿关于变更投资业务行政责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	张群贵	总精算师、产品精算部总经理	东吴人寿变更股票投资业务和股权投资业务专业责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构，公司设立了独立的资产管理部（中心），并在资产管理部（中心）下设独立的股权投资团队负责股权投资业务。公司已下发正式文件设立股权投资团队，发文中明确了团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等内容，股权投资团队分工明确、职责清晰。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》的相关要求。

资产管理部设置		
部门名称	资产管理部（中心）	
股权投资部门（团队）	发文时间	2021-01-08
	发文文号	东吴人寿发〔2021〕8号
	文件名称	《关于资产管理部（中心）下设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（其中含专职投后管理人员）

三、专业队伍

整体评估情况
公司资产管理部（中心）下设独立的股权投资团队，团队配备了3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中从事投后管理的专职人员1人，公司股权投资人员具备涵盖金融、医疗、养老、科技、消费等多行业的丰富股权投资经验，熟悉股权投资业务，具备股权投资能力，符合《保险机构股权投资管理能力标准》关于开展间接股权投资的专业人员要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有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	王刚	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否

2	牛玉洁	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
3	李斌	股权投资岗	股权投资相关经验	11	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
公司已建立了股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、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等，相关制度已分别经公司股东大会、董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。同时，公司已建立了资产托管机制，对全部股权投资资产进行资产托管，确保资产运作规范透明。综上所述，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于股权投资基本制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司授权管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2019〕171号
发文时间	2019-11-07
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资业务操作指引》
发文文号	东吴人寿发〔2021〕120号
发文时间	2021-08-30
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资业务操作指引》
发文文号	东吴人寿发〔2021〕120号
发文时间	2021-08-30
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	《东吴人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理框架制度》
发文文号	东吴人寿发〔2018〕47号
发文时间	2018-04-20
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2019〕162号
发文时间	2019-10-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2016〕142号
发文时间	2016-11-22
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司投资资产会计核算和估值办法》
发文文号	东吴人寿发〔2018〕3号
发文时间	2018-01-05
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	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2016〕142号
发文时间	2016-11-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司经营风险责任追究办法》
发文文号	东吴人寿发〔2019〕192号
发文时间	2019-12-13
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	《东吴人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2019〕170号
发文时间	2019-11-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2018〕137号
发文时间	2018-07-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2013〕176号
发文时间	2013-09-18

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	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资业务操作指引》
发文文号	东吴人寿发〔2021〕120号
发文时间	2021-08-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司股权投资业务派出代表及行权管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2020〕159号
发文时间	2020-12-01
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	《东吴人寿保险股份有限公司投资重大突发事件应急预案》
发文文号	东吴人寿发〔2020〕127号
发文时间	2020-09-02
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《东吴人寿保险股份有限公司资产托管业务管理办法》
发文文号	东吴人寿发〔2013〕175号
发文时间	2013-09-07
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司制定了清晰的发展战略和市场定位，紧紧围绕“传播健康理念，守护美好生活”使命，坚持“内涵发展、价值成长”战略主线，聚焦价值转型升级，强化内涵提升效率，创新机制释放动能，全力推动高质量发展。公司通过丰富间接股权投资项目储备，积极寻求和把握优质股权基金的投资机会，并加强尽职调查、可行性研究、风险控制和投后管理。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，建立了资产托管机制，资产运作规范透明。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》的相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况
公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了独立于投资管理的报告制度。公司风险管理制度包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容；风险管理系统涵盖风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》的相关要求。

<p>风险管理制度</p>	<p>公司风险管理程度包括《东吴人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理规定》、《东吴人寿保险股份有限公司市场风险管理规定》、《东吴人寿保险股份有限公司投资重大突发事件应急预案》、《东吴人寿保险股份有限公司运营风险责任追究办法》、《东吴人寿保险股份有限公司资金运用风险控制管理原则》、《东吴人寿保险股份有限公司股权投资风险管理及绩效评估管理办法》等，涵盖了风险管理点与风险控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司采用恒生绩效评估与风险管理系统、恒生投资管理O3.2进行股权投资风险管理，恒生绩效评估与风险管理系统具有风险预警和绩效评估等功能，恒生投资管理系统O3.2具有限额控制、合规和风险防范比例控制等模块功能，根据公司风险偏好政策严格防范公司股权投资风险。</p>

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。