

东吴人寿保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况  
(年度披露-【20240124】)

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 | 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 | 财务负责人 | 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。 |

| 资产管理部门设置   |      |                              |
|------------|------|------------------------------|
| 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6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，熟悉股权投资业务和公司战略投资方向标的企业经营管理，具备股权投资能力。符合《保险机构股权投资管理能力标准》关于专业人员的相关要求。 |

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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  | 姜辉 | 股权投资团队负责人 | 股权投资相关经验 | 5       | 是    |

|   |     |       |          |    |   |
|---|-----|-------|----------|----|---|
| 2 | 牛玉洁 | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 6  | 否 |
| 3 | 李斌  | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 13 | 否 |
| 4 | 王迪  | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 6  | 否 |
| 5 | 焦玉  | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 4  | 否 |
| 6 | 王刚  | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 9  | 否 |
| 7 | 余兰  | 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 | 自行开展直接股权投资 |

#### 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体系，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〔2022〕84号           |
| 发文时间      | 2022-06-07               |
| 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〔2022〕84号           |
| 发文时间      | 2022-06-07               |
| 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〔2022〕81号                |
| 发文时间      | 2022-06-01                    |
| 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〔2022〕70号                |
| 发文时间      | 2022-05-13                    |
| 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〔2022〕52号                |
| 发文时间      | 2022-04-18                    |
| 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〔2021〕106号               |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 发文时间      | 2021-08-05                      |
| 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〔2022〕84号                  |
| 发文时间      | 2022-06-07                      |
| 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 |
|--------|

公司具备清晰的股权投资组织架构、专业的人员配备、健全的制度体系、风险控制体系，符合开展直接股权投资的管理能力标准规定。公司具有清晰的发展战略和市场定位，股权投资立足于服务公司整体战略。在开展股权投资方面，公司综合评估安全性、流动性和收益性，坚持把风险防控放在首要位置，不断加强投前尽职调查、投资决策、投后管理和风险处置等能力，充分发挥股权投资对公司整体发展战略的支持作用。在开展重大股权投资方面，公司在战略投资方向上储备了专业人才，团队成员曾从事股权投资、企业并购、财务审计等工作，专业知识扎实、项目操作经验丰富，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。综上所述，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》关于管理能力的有关要求。

## 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。 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 风险管理制度                                                                                                                                                 | 公司风险管理制度包括《东吴人寿保险股份有限公司偿付能力风险管理框架制度》、《东吴人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《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经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制度》、《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》等，涵盖了风险管理原则、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                                                                                                                                                 | 公司采用恒生绩效评估与风险管理系统、恒生投资管理系统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模块功能，恒生投资管理系统O3.2具有限额控制、合规和风险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。                                                                                  |

## 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。