

中国太平洋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-【20230128】)

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	潘艳红	寿险公司董事长	20210706-中国太平洋人寿保险股份有限公司关于报送投资风险行政责任人的报告.pdf
专业责任人	赵鹰	资产管理中心主任	专业责任人(赵鹰).pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司已建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构，具体如下：</p> <p>一、根据发文《关于总公司组织架构优化调整的通知》（太保寿发〔2019〕179号），经公司董事会和经营委员会审议通过，公司设立资产管理中心，资产管理中心由直接投资部等独立部门组成。</p> <p>二、根据发文《关于进一步明确公司股权及不动产投资团队及岗位职责设置的通知》（太保寿发〔2021〕266号），公司在直接投资部下设股权投资团队，股权投资团队及岗位职责设置如下：</p> <p>（一）团队设置和职责</p> <p>公司直接投资部下设股权投资团队，由直接投资部专业岗位人员组成，负责股权投资管理与投后管理工作。</p> <p>（二）岗位设置和职责</p> <p>股权投资团队由直接投资部的部门总经理负责，团队内设置股权投资岗、股权投后管理岗。</p> <p>公司开展间接股权投资业务；或通过共享集团内部资源，由集团内具备股权投资计划产品管理能力的保险资产管理机构、股权投资平台机构提供咨询服务和技术支持，开展股权投资业务。股权投资团队应当配备不少于3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中股权投后管理岗不少于1人。</p>

资产管理部门设置		
部门名称		直接投资部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-07-23
	发文文号	太保寿发〔2021〕266号
	文件名称	关于进一步明确公司股权及不动产投资团队及岗位职责设置的通知
	岗位设置	股权投资岗、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司在资产管理中心下设立独立的直接投资部，直接投资部下设股权投资团队负责公司股权投资业务。目前，公司股权投资团队拥有3名具备3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中包含股权投资岗2名，股权投后管理岗1名，不存在兼职。团队成员的专业经验、从业经历符合监管要求。团队整体情况符合《保险机构股权投资管理能力标准》中对股权投资能力的要求。</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	薛均	股权投后管理岗	股权投资相关经验	3	否
2	李雪清	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
3	曹源	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	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	太平洋资产管理有限责任公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	是

四、基本制度

整体评估情况
根据监管要求，公司建立了明确的投资规范及决策制度流程，包括授权机制、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、资产托管等相关制度。所有制度规定已由公司董事会、经营委员会或其授权机构批准并下发执行。公司目前满足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各项要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司资产负债管理执行委员会及下设机构议事规则》的通知
发文文号	太保寿发〔2020〕376号
发文时间	2020-08-31
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法》的通知
发文文号	太保寿发〔2023〕9号
发文时间	2023-01-08

评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法》的通知
发文文号	太保寿发〔2023〕9号
发文时间	2023-01-08
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	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法》的通知
发文文号	太保寿发〔2023〕9号
发文时间	2023-01-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司关键风险指标管理办法》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕165号
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	关于印发修订后的《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资风险管理规定》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕310号
发文时间	2022-07-20
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资业务后续管理实施细则》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕296号
发文时间	2022-07-11
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	《中国太平洋人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	太保寿发〔2022〕190号
发文时间	2022-06-01
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	关于印发《中国太平洋人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》的通知
发文文号	太保寿发〔2020〕446号

发文时间	2020-11-05
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于印发《中国太平洋人寿保险股份有限公司关联交易管理工作规程》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕411号
发文时间	2022-11-15
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	关于印发《中国太平洋人寿保险股份有限公司战略股权投资项目投后管理工作规则》的通知
发文文号	太保寿发〔2020〕299号
发文时间	2020-07-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于修订《中国太平洋人寿保险股份有限公司股权投资业务后续管理实施细则》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕296号
发文时间	2022-07-11
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	关于印发修订后的《中国太平洋人寿保险股份有限公司突发事件总体应急预案（2022版）》及各分预案的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕396号
发文时间	2022-10-21
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《中国太平洋人寿保险股份有限公司投资账户流动性管理业务授权管理办法（2020年修订）》等7个流动性管理制度
发文文号	太保寿发〔2020〕44号
发文时间	2020-03-04
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

根据公司发展及市场情况，制定并定期调整中长期及年度资产配置计划，展开一般性股权投资业务。针对股权投资整体业务，制定了上述相应流程，并对投前投后的流程进行管理，并建立了相应的投后管理团队。投资团队从业年限符合监管规定，具有较为丰富的投资及行业经验，并设立专职的投后管理人员对项目进行投后管控。投后管理根据战略、股权投资项目公司章程和投资协议，通过股东会、董事会、监事会、专业委员会等参与被投项目重大事项的决策。公司审核重大被投项目的年度预算、开展追踪考核，做好业务协同，并根据公司战略发展需要和被投项目经营情况进行增资、股权转让和清算解散等工作，管理能力满足附件3第四条中“开展重大股权投资的，还应当具备较强的并购整合能力和跨业管理能力”的要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司已建立包括风险责任人、资产负债管理执行委员会、资产负债管理工作小组、投资决策委员会及各股权投资前中后台部门的股权投资风险管理架构，通过相关内部制度（详见下栏）从股权投资风险的识别、评估、管控、报告及考核追责等维度，形成覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，同时上述中后台机构部门均已实行独立于投资管理的报告制度，风险控制体系满足要求。	
风险管理制度	《股权投资风险管理规定》（太保寿发〔2022〕310号）涵盖风险识别、风险评估、风险管控措施与风险报告等内容；《市场风险管理办法》（太保寿发〔2022〕190号）及其配套的《市场风险管理办法实施细则》（太保寿发〔2022〕236号）包含责任追究机制及考核内容；公司每年通过年度绩效考核方案（如《寿险总公司本部绩效考核方案》（太保寿发〔2022〕332号）），在资产负债管理考核部分对股权投资（含风险）进行具体量化的绩效考核；同时，太保集团颁布《违规经营投资责任追究实施办法》（太保发〔2021〕69号），对公司管理人员违反规定，未履行或未正确履行职责，在经营投资中造成国有资产损失或其他不良后果，具体规定了相关追责机制和处理方式。
风险管理系统	公司已配备： 1.财汇合规预警系统：根据每日更新的持仓数对包括股权投资在内的公司投资资产进行合规管控。 2.慧眼大数据负面舆情系统：每日对公司所投资资产的市场负面舆情进行监控。 3.集团风险管理系统2.0：配置有关键风险指标监控模块，定期填报包括股权投资相关的指标并监控指标情况。 4.衡泰风控系统：从投资组合层面对公司投资资产进行量化风险指标计算。 5.在投资绩效归因模型中对股权投资的投资收益率进行归因，在月度的资产配置与绩效评估报告中对不动产投资的考核指标进行追踪。 以上系统有风险管理工作人员定期进行指标统计、计算、监控及预警，股权投资相关指标会在市场风险报告、公司关键风险指标报告中记录并定期上会向公司经营管理层汇报。

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。