

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-【20240131】)

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	陈子扬	公司投资副总监、兼资产管理中心主任，资债与综合部总经理	中国太平洋人寿保险股份有限公司关于报送投资风险专业责任人的报告.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，具体如下： 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〔2023〕281号），经公司经营委员会和董事会审议通过，公司设立资产管理中心，资产管理中心由配置与委托部等独立部门组成。 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〔2024〕37号），公司资产管理中心下设股权投资团队，股权投资团队及岗位职责设置如下： (一) 团队设置和职责 公司资产管理中心下设股权投资团队，负责股权投资管理工作。 (二) 岗位设置和职责 股权投资团队由资产管理中心主任负责，设股权投资岗、投后管理岗。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，其中投后管理岗不少于1人。

资产管理部门设置	
部门名称	资产管理中心
股权投资部门(团队)	发文时间 2024-01-26
	发文文号 太保寿发〔2024〕37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
公司资产管理中心下设股权投资团队，负责股权投资管理工作。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，其中包括股权投资岗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。

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	投后管理岗	股权投资相关经验	4	否
2	曹塬	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
3	陈怡	股权投资岗	股权投资相关经验	12	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、风险预算和全称管控、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工作规则》的通知
发文文号	太保寿发〔2022〕454号
发文时间	2022-12-28
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〕235号
发文时间	2023-08-01
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〕235号
发文时间	2023-08-01
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〕235号
发文时间	2023-08-01
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〔2023〕440号
发文时间	2024-01-11
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〔2023〕99号
发文时间	2023-04-11
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〔2023〕241号
发文时间	2023-08-01
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	《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〔2023〕431号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《寿险总公司本部绩效考核方案》
发文文号	太保寿发〔2022〕332号
发文时间	2022-08-05
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	《中国太平洋人寿保险股份有限公司绩效薪酬追索扣回暂行办法》
发文文号	太保寿发〔2023〕421号
发文时间	2023-12-28
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	关于修订《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〔2023〕418号
发文时间	2023-12-27
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〔2023〕241号
发文时间	2023-08-01
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	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

债展整产了了富。、审公工备
负开的资定立丰控会司据散
产过司度制建为管大公根据解
资通公年，并较后东。并算应当
据司升及务，有投股策，清，还
根公提期业控，具行过决同和，
下，则险中整险定目，项务转资
提原风整资风规项议事业权投
前的资调投及管对协大好股权投
的性投期权理监员资重做股股
度益散定股管合人投目，资大求。
制收分并行符理和项核增重要求
关、，定针进限管程投考行的
相性率制。程年后章被踪进“”
司全益，务流业投司与追况中力
公安收况业的从的公参展情中能
及、的情资后员职目等开营四理
以性产场投投成专项会、经四管
定动资市权前队立资员算目第业
规流资及股投团设投委预项件跨
管循投资性对资并权业度投附和
监遵高发般度投，股专年被足力
律体业根，的资行根监投展理购
规、求，公开司队经战会目要力合
法要务，据展公团业据事项需能整
律体业根，的资行根监投展理购
法总资。划应投及理、被发管并
符配权价置述应投后事重战等，强
在匹股体配上相的投董核司作较

六、风险控制体系

整体评估情况

风险管理系 统	<p>公司已配备：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.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。</p> <p>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进行记录并定期上会向公司经营管理层汇报。</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。