

# 中国太平洋保险（集团）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-【20260130】)

## 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	赵永刚	总裁	(2024-5) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于变更股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	苏罡	副总裁、首席投资官、财务负责人	(2022-15) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于变更股权投资业务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
公司已按照《保险机构股权投资管理能力标准》建立了职责明确、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门，设立了独立的股权投资团队负责股权投资业务，并已下发正式文件对该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容进行明确。公司股权投资工作分工有序，自上而下，职责明晰。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置	
部门名称	投资管理部
发文时间	2024-04-01
发文文号	太保发〔2021〕33号、太保发〔2024〕13号
股权投资部门 (团队)	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资团队及岗位职责设置的通知、关于集团总部部分部门设置调整的通知
文件名称	团队负责人、股权投资管理岗、股权投资合规管理岗、股权投资风险管理岗
岗位设置	

## 三、专业队伍

整体评估情况
公司采取共享内部资源模式开展股权投资管理，由太平洋资产管理有限责任公司提供股权投资咨询服务和技术支持。太平洋资产管理有限责任公司属于本公司子公司，是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。公司组建的股权投资团队，目前已配备4名专业人员进行股权投资及投后管理，其中4名人员具有3年以上股权投资相关经验。公司符合保险机构股权投资管理能力标准中关于专业队伍的相关要求。

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有1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0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	陈阳	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	10	是
2	洪思文	股权投资合规管理	股权投资相关经验	10	是
3	黄炜	股权投资风险管理	股权投资相关经验	8	是
4	陈曦	股权投资管理	股权投资相关经验	4	否
5	陈宇骁	股权投资管理	股权投资相关经验	13	是

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	否

## 四、基本制度

整体评估情况	
公司严格遵循监管规定，按照保险机构投资股权的各项监管制度和保险机构股权投资管理能力标准的要求，建立并持续完善股权投资管理的各项制度，覆盖包括授权机制、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以及资产托管机制等在内的各个方面。所有的规定已经由公司相应管理机构或授权机构审批并下发执行。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	
<b>授权机制</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》
发文文号	太保发〔2025〕115号
发文时间	2025-12-26
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中共中国太平洋保险（集团）股份有限公司委员会贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（试行）》
发文文号	太保党委〔2020〕45号
发文时间	2020-06-23

评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》
发文文号	太保发〔2011〕51号
发文时间	2011-04-13
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资决策委员会工作规则》
发文文号	太保发〔2022〕64号
发文时间	2022-06-30
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	太保发〔2026〕8号
发文时间	2026-01-15
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权及投资性不动产投资项目分类审批管理办法》
发文文号	太保发〔2026〕9号
发文时间	2026-01-14
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	太保发〔2026〕8号
发文时间	2026-01-15
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	

制度明细一	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策》
发文文号	太保发〔2024〕23号
发文时间	2024-05-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资风险管理指引》
发文文号	太保发〔2019〕172号
发文时间	2019-11-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	太保发〔2022〕38号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信用风险管理办法》
发文文号	太保发〔2022〕47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	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动性风险管理办法》
发文文号	太保发〔2022〕33号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管理办法》
发文文号	太保发〔2024〕78号
发文时间	2024-09-24
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年度风险偏好体系》
发文文号	太保发〔2025〕38号
发文时间	2025-05-08
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司集中度风险管理办法》
发文文号	太保发〔2025〕71号
发文时间	2025-09-08

评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资金融工具会计估值工作细则》
发文文号	太保发〔2025〕110号
发文时间	2025-12-05
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司资产减值管理办法》
发文文号	太保发〔2025〕116号
发文时间	2025-12-29
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司总部绩效管理办法》
发文文号	太保发〔2025〕118号
发文时间	2025-12-30
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司涉刑案件责任追究办法》
发文文号	太保发〔2025〕100号
发文时间	2025-11-28
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》
发文文号	太保发〔2021〕92号
发文时间	2021-12-07
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政处罚责任追究办法》
发文文号	太保发〔2025〕102号
发文时间	2025-11-28
评估结果	符合规定
<b>制度明细五</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错和责任追究政策》
发文文号	太保发〔2021〕61号
发文时间	2021-09-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细六</b>	

文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错实施办法》
发文文号	太保发〔2021〕68号
发文时间	2021-09-27
评估结果	符合规定
<b>制度明细七</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》
发文文号	太保发〔2021〕69号
发文时间	2021-09-27
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	太保发〔2024〕99号
发文时间	2024-11-04
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	太保发〔2024〕74号
发文时间	2024-09-02
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	太保发〔2024〕26号
发文时间	2024-05-15
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资投后管理实施细则》
发文文号	太保发〔2026〕10号
发文时间	2026-01-14
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司突发事件总体应急预案》

发文文号	太保发〔2024〕63号
发文时间	2024-07-12
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司托管管理暂行办法》
发文文号	太保发〔2015〕117号
发文时间	2015-12-16
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

#### 整体评估情况

策略。业责负团保要投任解管置策和风团责、照的、责机应系风股配置力资资源，标机束和司制备关产配能投投位定力权约置公控完中资产合权权岗规能授励处由险了准类资整股股各管理括激急经风立标大度购了的、监管包、应已的建力定年并备立责循资盖值、定备，能制及的配独职遵投覆估排规完度理征案强，了的格权，产安的了制管特方较度立队严股度资出有立理资益置有制设团司构制、退所建管投收配具人，该公机项控和，司险权险产应任门对。险各管理面，公风股风资有责部件确保的程管方。的构产略求险理文明和理全续个行备机构资战要风管式行度管和后各执完险类的確资产正进制资算、的发的保和在司权的下内监权险交在并投满求力资公股立已等项股风联等批权前要能投，施独并置各善、关制审股项目受权目实了，配的完作和机构盖司各承股项司立务员权续操露管机涵公的风包股。司资及资并投息产授定等能据了大力公投人投立、信资或制统理公司明于理人股负机，决究以机包理资，对管任责队险求资追决理，管投

## 六、风险控制体系

## 整体评估情况

## 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。