

中宏人寿保险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-【20250127】)

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	吴晓咏	总经理	中宏人寿保险有限公司关于变更股权投资管理能力风险责任人的信息披露公告.pdf
专业责任人	王海晶	总经理助理暨首席投资官	中宏人寿保险有限公司关于变更股权投资管理能力风险责任人的信息披露公告.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：董事会对公司间接股权投资业务相关决策承担最终责任，董事会下设的投资委员会协助董事会进行间接股权投资决策；公司在经营管理层设立投资管理委员会，并授权投资管理委员会负责管理所有投资活动；投资部是间接股权投资业务的执行部门。 在组织架构上，公司设有独立的投资部门，投资部下设独立的股权投资团队，负责间接股权投资管理工作；团队目前配备4名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理人员1名。公司已下发正式文件设立股权投资团队，并在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。 如上评估，公司间接股权投资组织架构的设置符合相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称		投资部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-12-28
	发文文号	MSL-HO-INV-SP-038
	文件名称	股权团队组织架构和职责
	岗位设置	股权投资岗/投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
目前公司股权投资团队配备4名均具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理人员1名，团队负责人具备17年行业经验，团队具备开展间接股权投资业务相应的经验和能力。 如上评估，公司间接股权投资专业队伍符合相关要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有4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	洪瑶	私募股权投资	股权投资相关经验	17	否
2	朱超	私募股权投资	股权投资相关经验	8	否
3	吴梦頔	股权投后岗	股权投资相关经验	6	否
4	汪孝亮	私募股权投资	股权投资相关经验	9	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
公司已建立股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、投资决策、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，且相关制度经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以正式文件形式下发执行；同时，公司目前已建立资产托管机制，并与托管银行（招商银行股份有限公司上海分行）签署了托管合同，确保资产运作规范透明。如上评估，公司间接股权投资的基本制度方面符合相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务管理办法》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-012
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务管理办法》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-012
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务管理办法》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-012
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务风险管理制度》

发文文号	MSL-HO-INV-SP-015
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司投资资产估值管理办法》
发文文号	MSL-HO-CONT-SP -065
发文时间	2023-06-30
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	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务风险管理 制度》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-015
发文时间	2023-06-29
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	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务管理办法 》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-012
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中宏保险关联交易管理基本政策》
发文文号	MSL-HO -COMP-PO -021
发文时间	2024-12-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中宏保险关联方管理办法》
发文文号	MSL-HO-COMP-SP-021
发文时间	2024-12-24
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中宏保险关联交易审批管理办法》
发文文号	MSL-HO-COMP-SP-022
发文时间	2024-12-24
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务存续管理 办法》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-014
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	

制度明细一	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务风险管理制度》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-015
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司资金运用重大突发事件应急管理制度及预案》
发文文号	MSL-HO-INV-PO-020
发文时间	2022-06-29
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务管理办法》
发文文号	MSL-HO-INV-SP-012
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司间接股权投资的业务流程，遵循稳健、安全的原则，审慎安排投资运作，并且依据监管的要求和公司实际情况，制定了清晰的间接股权投资策略；公司具备完善的公司治理和管理制度，已建立资产托管机制，资产运作规范透明；公司建立了具备相应资质的专业投资团队，通过不断加强投资研究能力、储备符合条件的项目资源、积极把握优质股权基金的投资机会，为股权投资业务的开展和管理做了充分准备。 如上评估，公司间接股权投资的管理能力方面符合相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司参照股权投资管理能力建设的要求，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。《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务风险管理制度》已包含风险管理原则、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。公司已建立风险管理体系，用于实现公司风险预警与合规管理的要求。 如上评估，公司间接股权投资的风险控制体系符合股权投资管理能力标准。	
风险管理制度	公司目前的《中宏人寿保险有限公司间接股权投资业务风险管理制度》已包含风险管理原则、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。公司已制定了《中宏保险偿付能力风险管理制度》、《中宏保险市场风险管理制度》、《中宏保险资金运用风险管理和内部控制制度》、《中宏保险风险限额管理制度》、《中宏保险投资资产穿透管理制度》等制度，涵盖了风险管理目标、风险管理流程、风险管理审批等全面的投资风险管理要求。

风险管理系统	公司已建立了较为完善的风险管理体系，包括风险管 理信息系统、投资交易系统及相关评估模型等。其中 ，投资交易系统设置了合规风控指标监控，对于趋近 或超过限额指标的能够事前进行自动警示或拦 截，同时能够采集交易数据并进行事后监控；风险管 理信息系统，包含关键风险指标监测模块，就相关风 险指标进行监测。公司目前的风险管理体系，能够实 现公司风险预警与合规管理的要求。
--------	--

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。