

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-【20220127】)

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	张凯	总经理	附件 间接股权投资管理能力-责任人.pdf
专业责任人	吴晓咏	副总经理、财务负责人兼首席投资官	附件 间接股权投资管理能力-责任人.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：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。</p> <p>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。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。</p> <p>如上评估，我公司间接股权投资组织架构的设置符合相关要求。</p>

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	2020-12-30
	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
<p>目前公司股权投资团队配备3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，团队负责人具备近15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。</p> <p>如上评估，我公司间接股权投资专业队伍符合相关要求。</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	洪瑶	股权投资	股权投资相关经验	16	否

2	朱超	股权投资	股权投资相关经验	10	否
3	张梦荷	投后管理	股权投资相关经验	3	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
<p>我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（中国银行股份有限公司）签署了托管合同，确保资产运作规范透明。</p> <p>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。</p>

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	2021-01-18
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	2021-01-18
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	2021-01-18
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	2021-01-18
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	2021-07-23
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	2021-01-18
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	2021-01-18
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办法》
发文文号	MSL-HO -COMP-PO -021
发文时间	2021-03-22
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	2020-06-04
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	2021-01-18
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	2019-06-12
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	2021-01-18
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我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。</p> <p>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。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>我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。《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；涉及绩效评估模型的，公司目前参照EVA（即经济增加值模型）来测算。</p> <p>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。</p>	
风险管理制度	<p>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》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要求。</p>
风险管理系统	<p>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、投资交易的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交易能够在事前进行自动警示或拦截，同时能够采集交易数据进行事后的监控；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。</p> <p>公司目前采用EVA（即经济增加值模型）作为（间接）股权投资组合的绩效评估模型，定期跟踪监测（间接）股权投资组合产生的实际投资收益率与该类资产的ELT（预期长期收益率假设）的差异。</p>

自评评估结果及承诺

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。