

富德生命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-【20220128】)

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	方力	董事长	富德生命人寿保险股份有限公司关于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	董燕生	资产管理中心副总经理(分管股权投资工作)	富德生命人寿保险股份有限公司关于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
<p>公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。公司的资产管理中心是负责资金运用的独立的职能部门，在资产管理中心下设投资业务二部负责开展直接和间接股权投资，配置专职股权投资人员；同时下设投资管理二部负责股权投资投后管理工作，配置专职投后管理人员。明确了该部门的部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置。负责公司直接和间接开展的股权投资业务的项目拓展、项目研究、项目操作实施及投后运营管理等。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-28
	发文文号	富保寿发〔2016〕156号，富保寿发〔2019〕107号，富保寿发〔2021〕20号
	文件名称	关于印发《富德生命人寿保险股份有限公司总公司“四定”方案》的通知，关于印发《富德生命人寿保险股份有限公司总公司相关部门“四定”方案》的通知，关于印发《总公司资产管理中心下辖部门职责及岗位说明书的通知》
	岗位设置	资产管理中心下设投资业务二部、投资管理二部。投资业务二部设有部门级、投资经理(处经理级)、投资岗。投资管理二部设有部门级、股权投资管理处、项目风险管理处、股权项目管理岗、评估分析岗。

三、专业队伍

整体评估情况

公司股权投资团队人员编制为18人，其中投资业务人员编制10人，专职投后管理人员编制8人。目前在职共有人员16名，具有3年以上股权相关经验的专职人员13人，其中专职投后管理人员7人，相关专业人员从业经历达到要求。团队主要人员熟悉保险资金股权投资的法律法规、政策规定，了解股权投资业务流程和交易结构，具有承办投资股权业务的经验和能力。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有13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7名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	董燕生	资产管理中心副总经理	股权投资相关经验	10	否
2	王纯会	部门总经理	股权投资相关经验	7	否
3	陈伟林	部门总经理助理	股权投资相关经验	9	否
4	田旷怡	投资经理(处经理级)	股权投资相关经验	2	否
5	吴迪	投资经理(处经理级)	股权投资相关经验	8	否
6	罗思维	投资经理(处经理助理级)	股权投资相关经验	3	否
7	汤澍	投资岗	股权投资相关经验	4	否
8	李君初	部门副总经理	股权投资相关经验	8	否
9	刘绚	部门总经理助理	股权投资相关经验	9	否
10	程斌	股权投资管理处处长	股权投资相关经验	8	否
11	徐万坤	股权投资管理处副处长	股权投资相关经验	4	否
12	王倩	项目风险管理处处经理助理	股权投资相关经验	6	否
13	张焕宁	评估分析岗	股权投资相关经验	4	否
14	张萱	投资岗	股权投资相关经验	1	否
15	刘岑施	股权项目管理岗	股权投资相关经验	4	否
16	杨婕	评估分析岗	股权投资相关经验	1	否

专业队伍人员管理模式

四、基本制度

整体评估情况

公司按照《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》等监管文件，建立了完善的股权投资内部管理制度和风险控制制度，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产评估、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及资产托管机制等制度体系，明确了岗位职责、风险责任、应急处置和责任追究机制，覆盖风险识别、预警、控制和处置全过程，对股权投资的风险进行全面评估和监控，有效防范和控制投资风险。相关制度文件均已经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准并正式发文。

股权投资基本制度

授权机制

制度明细一

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司及下属公司投融资管理和资产处置工作临时决策机制》
发文文号	富保寿〔2016〕32号
发文时间	2016-12-02
评估结果	符合规定

制度明细二

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资授权管理办法》
发文文号	富保寿董字〔2016〕22号
发文时间	2016-04-27
评估结果	符合规定

投资决策

制度明细一

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定

制度明细二

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司非保险子公司管理办法》
发文文号	富保寿发〔2021〕269号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定

制度明细三

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	富保寿发〔2019〕350号
发文时间	2019-12-30
评估结果	符合规定

投资操作

制度明细一	
文件名称	《生命人寿保险股份有限公司投资项目公司财务管理办法》
发文文号	生保发〔2014〕161号
发文时间	2014-06-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《生命人寿保险股份有限公司投资项目公司财务交接管理办法》
发文文号	生保发〔2014〕162号
发文时间	2014-06-13
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资业务专业服务机构管理办法》
发文文号	富保寿发〔2015〕288号
发文时间	2015-05-06
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查管理规定》
发文文号	富保寿发〔2015〕635号
发文时间	2015-11-20
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资业务法律事务管理办法（试行）》
发文文号	富保寿发〔2015〕588号
发文时间	2015-12-30
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资指引》
发文文号	富保寿发〔2021〕22号
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司非保险子公司管理办法》
发文文号	富保寿发〔2021〕269号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资业务交易对手管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕223号
发文时间	2018-08-24

评估结果	符合规定
制度明细九	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》
发文文号	富保寿发〔2018〕285号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细十零	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细十一	
文件名称	《资产评估机构聘用管理规定（试行）》
发文文号	富保寿资管〔2018〕1号
发文时间	2018-11-29
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	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资风险管理规定》
发文文号	富保寿发〔2018〕224号
发文时间	2018-08-24
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司市场及信用风险限额管理规定》
发文文号	富保寿发〔2019〕49号
发文时间	2019-03-01
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	《生命人寿保险股份有限公司投资项目公司财务管理办法》
发文文号	生保发〔2014〕161号
发文时间	2014-06-13
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查管理规定》
发文文号	富保寿发〔2015〕635号
发文时间	2015-11-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》
发文文号	富保寿发〔2018〕285号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司不动产投资及股权投资会计核算办法》
发文文号	富保寿发〔2019〕205号
发文时间	2019-08-16
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	《股权及不动产投资绩效评估管理办法》
发文文号	生保发〔2012〕3号
发文时间	2012-01-04
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司投资业务保密制度》
发文文号	富保寿发〔2015〕286号
发文时间	2015-05-06
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司员工违规处罚管理办法（2018年修订版）》
发文文号	富保寿发〔2018〕344号
发文时间	2018-12-29
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司2020年度总公司组织绩效考核方案》
发文文号	富保寿发〔2020〕260号
发文时间	2020-11-30

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	《富德生命人寿保险股份有限公司投资信息管理和报告管理暂行办法》
发文文号	富保寿发〔2015〕583号
发文时间	2015-10-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理实施细则》
发文文号	富保寿发〔2016〕354号
发文时间	2016-09-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕212号
发文时间	2018-08-08
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	富保寿发〔2019〕350号
发文时间	2019-12-31
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	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理办法》
发文文号	富保寿发〔2016〕353号
发文时间	2016-09-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理实施细则》
发文文号	富保寿发〔2016〕354号
发文时间	2016-09-18
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司非保险子公司管理办法》
发文文号	富保寿发〔2021〕269号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》
发文文号	富保寿发〔2018〕285号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
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	《富德生命人寿保险股份有限公司资产管理突发事件应急预案》
发文文号	富保寿发〔2015〕514号
发文时间	2015-08-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资项目投后管理办法》
发文文号	富保寿发〔2016〕353号
发文时间	2016-09-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资风险管理规定》
发文文号	富保寿发〔2018〕224号
发文时间	2018-08-24
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	富保寿发〔2018〕289号
发文时间	2018-11-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《富德生命人寿保险股份有限公司资产托管机构选择管理办法》
发文文号	富保寿发〔2019〕156号

发文时间	2019-06-11
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

我公是2002年成立的全国性的寿险公司，2012年获得原保监会股权投资能力备案并开展直接和间接股权投资业务。公司建立完善的投资相关控制度，将遵循风险可控、稳步推进的原则。在投资方式上，遵循间接和直接投资并重的投资模式，在资产配置上，采取资产负债联动的资产配置策略，依据保费久期匹配合适的投资组合。公司投资部门资产管理中心下设股权投资业务部门和股权投后管理部门，股权投资团队配置人员16名，具有3年以上股权相关经验的专职人员13人，其中专职投后管理人员7人。团队主要人员熟悉保险资金股权投资的法律法规、政策规定，了解股权业务流程和交易结构，具有承办投资股权业务的经验和能力。公司具有清晰的战略发展目标，明确的区位、产业和金融优势，直接股权投资方面主要投资非保险金融（银行、信托）、能源化工、科技等行业；间接股权投资方面采取私募基金组合型配置，投资夹层基金、成长型私募基金。公司具有多年开展股权投资的经验，具备部分行业及板块的并购整合能力和跨业管理能力。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司已建立了全面风险管理体系，并设置风险防御三道防线，各职能部门作为风险管理第一道防线，风险管理部、法律合规部作为风险管理的第二道防线，保控审计稽核中心为风险管理第三道防线，形成了完整的全面风险管理组织架构。风险管理部在首席风险官的直接领导下，牵头负责全面风险管理工作的具体事项，从公司全面风险管理角度做必要评估，保持风险管理部履职独立性。

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。