

# 建信人寿保险股份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 (首次披露-【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	丁慧	总裁	<a href="#">建信人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	何六艺	首席投资官(副总裁)	<a href="#">建信人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已设立独立的资产管理部，并下发正式文件《关于明确资产管理部股权投资处组织架构等事宜的通知》，在资产管理部设立独立的股权投资处，处室设有股权投资处主管、直接股权投资岗、战略股权投资岗、股权投资基金岗、股权投资分析岗、股权投后管理岗。股权投资处现有3年以上股权投资和相关经验的专职人员3名，其中专职投后管理人员1名。股权投资处主要职责为：编制公司股权管理运作规划；制定股权投资相关制度、流程及授权体系；负责公司战略性股权投资、兼并收购等重大资本运作项目的可行性研究和论证，推动项目实施工作；负责公司股权投资基金、股权投资计划的可行性研究和论证，推动项目实施工作；跟踪股权投资业务回报、项目退出情况等。综合以上情况，符合监管关于股权投资组织架构的相关要求。

资产管理部设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-08-17
	发文文号	建信人寿资管〔2021〕18号
	文件名称	关于总公司资产管理部组织架构调整的通知、关于总公司内设部门组织架构调整的通知、关于明确资产管理部股权投资处组织架构等事宜的通知
	岗位设置	股权投资处主管、直接股权投资岗、战略股权投资岗、股权投资基金岗、股权投资分析岗、股权投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
根据《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》(银保监发〔2020〕45号)文件相关要求，公司设立独立的资产管理部，下设股权投资处作为专业业务团队，团队拥有具有3年以上股权投资相关经验的专职人员3名，其中处室主管1名，负责处室全面工作，从事投后管理的专职人员1名。综合以上情况，符合监管对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	吴彦	股权投资处主管	股权投资相关经验	3	否
2	陈稼雨	股权投后管理岗	股权投资相关经验	3	否
3	王小涵	战略股权投资岗	股权投资相关经验	5	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>根据《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》（银保监发〔2020〕45号）等文件要求，公司建立了股权投资管理制度，涵盖授权机制、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、应急处理和危机解决、资产托管机制等相关所有制度均已公司行董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行，具体包括：《建信人寿保险股份有限公司董事会授权管理办法V3.0》《建信人寿保险股份有限公司总裁授权管理办法V2.0》《建信人寿保险股份有限公司董事会授权书》《总裁对其他高级管理人员和总公司内部职能部门基本授权方案》《资产负债管理执行委员会议事规则V2.1》《建信人寿股权投资业务管理办法》《建信人寿股权投资项目储备甄选细则》《建信人寿不动产和股权投资项目立项议事规则》《建信人寿不动产和股权投资项目评审议事规则》《建信人寿股权投资尽职调查细则》《建信人寿股权投资业务投资管理机构管理细则》《建信人寿股权投资业务投后管理细则》《全面风险管理基本办法》《偿付能力风险管理办法》《市场风险管理办法》《建信人寿股权投资项目估值管理细则》《建信人寿股权投资绩效考核细则》《资金运用类业务责任认定管理办法》《建信人寿保险股份有限公司员工违规处理办法》《建信人寿保险股份有限公司员工行为积分管理办法》《建信人寿违规处理操作规程（暂行）》《建信人寿保险股份有限公司信息披露管理办法V6.0》《建信人寿保险股份有限公司关联交易管理办法（V8.0）》《建信人寿保险股份有限公司关联交易审批流程V2.0》《建信人寿保险股份有限公司关联交易信息披露及报告银保监会流程V3.0》《建信人寿保险股份有限公司股权投资风险应急处置管理细则》《投资业务托管管理制度》等，符合监管对于基本制度的要求。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司董事会授权管理办法V3.0》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕28号
发文时间	2020-04-08

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司总裁授权管理办法 V2.0》
发文文号	建信人寿总发〔2017〕162号
发文时间	2017-10-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司董事会授权书》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕89号
发文时间	2020-08-26
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《总裁对其他高级管理人员和总公司内部职能部门基本授权方案》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕5号
发文时间	2020-01-20
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司资产负债管理执行委员会事规则 V2.1》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕26号
发文时间	2020-03-31
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	《建信人寿股权投资业务管理办法（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕99号
发文时间	2021-09-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《建信人寿股权投资项目储备甄选细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕92号
发文时间	2021-09-16
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《建信人寿不动产和股权投资项目立项议事规则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕102号
发文时间	2021-09-18
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《建信人寿不动产和股权投资项目评审议事规则（2021年版）》

发文文号	建信人寿总发〔2021〕103号
发文时间	2021-09-18
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《建信人寿股权投资尽职调查细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕100号
发文时间	2021-09-18
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《建信人寿股权投资业务投资管理机构管理细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕101号
发文时间	2021-09-18
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	《全面风险管理基本办法》
发文文号	建信人寿总发〔2019〕39号
发文时间	2019-04-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《偿付能力风险管理办法》
发文文号	建信人寿总发〔2017〕61号
发文时间	2017-05-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《市场风险管理办法》
发文文号	建信人寿总发〔2017〕96号
发文时间	2017-06-22
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	《建信人寿股权投资项目估值管理细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕90号
发文时间	2021-09-16
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	
文件名称	《建信人寿股权投资绩效考核细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕91号
发文时间	2021-09-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《资金运用类业务责任认定管理办法》

发文文号	建信人寿总发〔2020〕130号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司员工违规处理办法》
发文文号	建信人寿总发〔2017〕92号
发文时间	2017-06-22
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司员工行为积分管理办法》
发文文号	建信人寿总发〔2017〕190号
发文时间	2017-12-29
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《建信人寿违规处理操作规程（暂行）》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕122号
发文时间	2020-11-23
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《建信人寿违规轻处理操作规程（暂行）》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕123号
发文时间	2020-11-23
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司信息披露管理办法V6.0》
发文文号	建信人寿总发〔2018〕87号
发文时间	2018-08-03
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《建信人寿股权投资业务管理办法（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕99号
发文时间	2021-09-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司关联交易管理办法(V8.0)》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕4号
发文时间	2020-01-12
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司关联交易审批流程V2.0》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕62号

发文时间	2020-06-30
评估结果	符合规定
<b>制度明细五</b>	
文件名称	《建信人寿保险股份有限公司关联交易信息披露及报告银保监会流程V3.0》
发文文号	建信人寿总发〔2020〕63号
发文时间	2020-06-30
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	《建信人寿股权投资业务投后管理细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕89号
发文时间	2021-09-16
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	《建信人寿股权投资风险应急处置管理细则（2021年版）》
发文文号	建信人寿总发〔2021〕104号
发文时间	2021-09-18
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	《建信人寿保险股份有限公司投资业务托管管理制度》
发文文号	建信人寿总发〔2019〕101号
发文时间	2019-09-12
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

<b>整体评估情况</b>
根据《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》（银保监发〔2020〕45号）等文件要求，公司建立了涵盖投资授权、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、资产托管的制度体系，并在资产管理部下设了股权投资团队，配备了相应的风险管理系统用于辅助相关业务开展。综合以上情况，符合监管对于管理能力的有关要求。

## 六、风险控制体系

<b>整体评估情况</b>
---------------

<p>公司构建了较完整的风险管理制度体系和风险管理信息系统，风险管理工作覆盖事前控制、事中监督、事后评价等环节，并实行独立于投资管理工作的风险管理报告机制。订立了涵盖风险管理原则、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的风险管理制度；构建了包括风险预警、合规管理、绩效评估模型、项目投后管理等功能的风险管理信息系统。综上，公司风险控制体系较为完善，符合保险机构股权投资管理能力标准的相关要求。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>公司建立了以风险管理为核心的三道防线管理框架，制定了较完备的风险管理制度。对于股权投资风险，公司制定了涵盖股权投资投前、投中和投后整个风险管理流程，明确了股权投资风险管理的职责、原则、计量方法和要求、风险点与控制手段、问责机制与绩效评估等内容，并对重大突发事件的应急处置机制进行了规定。具体包括《全面风险管理基本办法》《市场风险管理办法》《建信人寿股权投资业务管理办法》《建信人寿股权投资尽职调查办法》《建信人寿股权投资风险应急处置管理细则》《建信人寿股权投资业务投后管理细则》《建信人寿股权投资绩效考核办法》《建信人寿保险股份有限公司关联交易管理办法(V8.0)》《建信人寿保险股份有限公司关联交易信息披露及报告银保监会流程V3.0》《建信人寿保险股份有限公司关联交易审批流程V2.0》《资金运用类业务责任认定管理办法》《建信人寿保险股份有限公司员工违规处理办法》《建信人寿保险股份有限公司员工行为积分管理办法》等。综上，符合监管关于风险管理制度相关规定。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司搭建了大资管家平台管理系统（CCBCAMP），系统功能包括：系统数据录入、数据分析、风险预警、合规监控、项目绩效管理、投后报告管理等，覆盖了股权投资业务全流程，为风险管理体系提供有力支持。综上，符合监管关于风险管理系统的相关规定。</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。

我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。