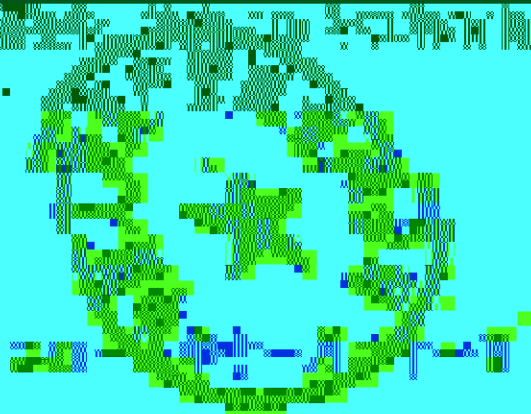


中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司关于衍生品 运用（股指期货投资）业务 风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会

2015年12月



中国人寿资产管理有限公司

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司履行主体责任，严格按照监管规定，

严格执行“双录”制度，确保销售过程可回溯、可验证。

同时，加强消费者权益保护，提升服务质量，切实维护

广大投保人的合法权益，促进保险市场健康发展。

特此承诺，请予监督。



中国人寿资产管理公司

行政责任大职责划分图

中国银行保险监督管理委员会

根据银保监会《资产管理业务管理办法》等规定，公司资产管理业务应当坚持“受托即尽责”原则，切实履行受托职责，保障资产安全，提升资产管理水平。同时，公司应当建立健全内部控制体系，加强对资产管理业务的全面风险管理，确保业务合规稳健运行。

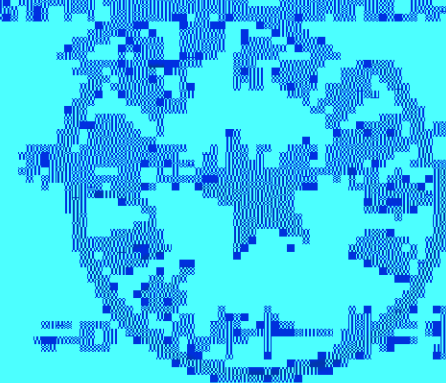
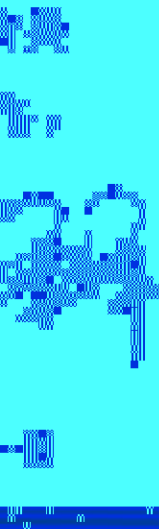
公司应当定期向银保监会报告资产管理业务开展情况，接受其监督管理。

行政责任大职责划分图

公司应当明确各部门、各岗位的行政职责，确保职责清晰、权责对等。同时，公司应当建立健全问责机制，对失职失责行为进行严肃追责问责。

公司应当加强合规文化建设，提高全员合规意识，确保各项业务活动符合法律法规和监管要求。

公司应当建立健全与监管机构的沟通机制，主动报告业务进展和重大事项，积极配合监管检查。



中国人寿资产管理有限公司

专业责任人职责知晓函

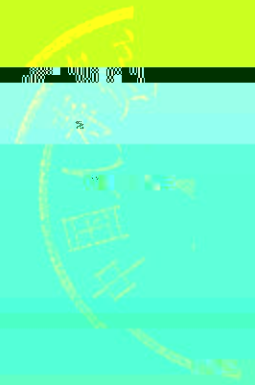
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人王卫华，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（股指期货投资）业务专业责任人。根据《关于保险机构投资风险管理有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风



中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司
CHINA LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.



(二) 没有受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚

工作经历

(一) 具体经历:

1995年7月至2001年5月,分别任招商银行深圳华侨城支行信贷员,深圳管理部新业务推广室副主任。

2001年5月至2013年5月,分别任全国社保基金理事

益处处长，副巡视员。

2013年5月至2017年5月，任中国平安人寿股份有限公司投资总监，兼资管中心主任。

2017年5月至2018年5月，任平安资产管理有限责任公司总经理助理。

2018年5月至今，任中国人寿资产管理有限公司高级董事总经理，资产配置业务投资总监。

(二) 有无社会兼职情况。

有，中国保险资产管理业协会保险机构投资者专业委员会副主任委员。

三、专业责任人的专业资质

(一) 专业资质：CFA；

(二) 未担任我公司其他业务负责人。

