

# 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（利率互换）能力风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》及相关规定，现将衍生品运用（利率互换）能力风险责任人的有关信息披露如下：

### 一、风险责任人的基本情况

（一）肖凤群，女，汉族，1977年7月生，中共党员，研究生学历、硕士学位，2002年6月参加工作，2006年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年6月至今任固定收益投资部副总经理。

（二）没有受金融监管机构及工商和税务等部门行政外

2015.01--2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定

收益部总经理助理

2018.06-- 中国人寿资产管理有限公司固定

收益投资部副总经理

(一) 社会兼职情况

2020年11月26日



# 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人王军辉与专业责任人肖凤群资格条件符合《关于印发保险机构行政许可实施办法》

公司法定代表人  
肖凤群

日期：2020.12.10

## 行政责任人职责告知书

加大的职责，建立健全治理结构内部控制制度，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

行政责任人（签字）：



2020年 11月 30日

## 专业责任人职责知晓函

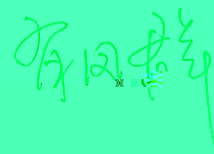
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人肖凤群，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（利率互换）专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关法律法规规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险投保人利益。

专业责任人（签字）：



2020年11月30日