



发文时间

岗位设置:

4

部门名称

发文时间

岗位设置:

5

部门名称

发文时间

岗位设置:

6

部门名称

发文时间

岗位设置:

7

部门名称

发文时间

岗位设置:

投资经理:

防火墙机制:

投资场所:

### 三、专业队

整体评估情

况(公司股  
票投资者  
于12人):  
身4人,风  
控人员不  
少于1人  
,有良好  
的主持情  
况符合要  
求专业队  
伍人员

序号

1

2

3

4	张鹏	港
5	李鹰鹏	股
6	王玉明	岗
7	赵花荣	股
8	刘宁	岗
9	于理	股
10	鄂华	部
11	李毅	宏
12	祝娅	岗
13	赵江山	行
14	张馨雅	行
15	王霄霄	行
16	和川	行
17	田佳琪	绩
18	朱辰	投
19	关丽丽	投
20	邢杰	清
21	战鹏昊	清
22	张理洋	系
23	李雨州	合
24	杨双悦	风

#### 四. 投资制度

整体评估情况:

公司通过下发《中国人寿资产管理、决策管理制度、研究管理制度、操作规程、会议制度、档案管理、投资决策权限管理相关制度》规定了投资管理、股票池管理、交易单权限管理和交易监控等内容。经评

股票投资基本制度:

制度内容	评估结
文档管理	符合规
保密及危机处理	符合规
会议制度	符合规



授权管理

实施与控

研究管理  
制度内容

股票池管

交易单元

研究管理

交易管理  
制度内容

公平交易

交易监控

集中交易

交易权限

## 五. 系统建设

### 整体评估情况:

公司采用Conning Advise系统内模型的研究分析,并建立了债券、外汇、期货、宏观经济服务支持。采用恒生投资交易功能等。采用HiPortfolio,实现报表自动生成。经评实质影响。

### 交易管理系统:

系统名称	彭
上线时间	20
主要功能	公交
系统名称	恒
上线时间	20
主要功能	公交

### 信息资讯系统:

系统名称	彭
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	Wi
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	大
上线时间	200
主要功能	公货家

### 研究分析系统:

系统名称	智
上线时间	20
主要功能	公行
系统名称	Co
上线时间	20
主要功能	公行
系统名称	投
上线时间	20
主要功能	公行

### 资产估值和核算系统:

系统名称	产
上线时间	20
主要功能	公每能

系  
上  
主

六、

整  
公  
监  
系  
理  
评  
度  
进

压

系

上

主

风

系

上

主

系

上

主

系

上

主

系

上

主

系

上

主

七、

股  
求

