

中国人寿资产管理股份有限公司 管理能力建设及自评报告

202107



一、风险 责任人

行政 责任 人：	风险责任人信息		
行政 责任 人：	王军辉		职 务：
行政 责任 人类型：	授权总经理		行 行
行政 责任 人性别	男		行
行政 责任 人学历	研究生		行
行政 责任 人所在部门	高级管理人员		行
专业 责任 人专业资质	相关领域10年以 上		行
专业 责任 人：	王晓辉		职 务：
专业 责任 人类型：	授权的相关资产 负责人		行
专业 责任 人性别	男		行
专业 责任 人学历	研究生		行
专业 责任 人入司时间	2017-03-01		行
专业 责任 人专业资质	相关领域10年以 上		行

二、组织 架构

整体 评估 情况：	通过发文建立了独立规范、职责明确、权责清晰、管理到位、资源配置合理、计划管理组织构架设置情况符合		
1-1 事业部名称：	创新投资事业部		
发文 时间：	2021-01-27		
1-2 岗位设置：	产品开发岗,投		
2-1 事业部名称：	投资管理部		
发文 时间：	2020-04-10		
1-2 岗位设置：	投后管理岗,法律		
3-1 事业部名称：	运营部		
发文 时间：	2020-04-10		

【年】

三

【月】

一

【日】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

【日】

【月】

【日】

【月】

【日】

【月】

【日】

【月】

【日】

【月】

【日】

【月】

整体评估情况：

公司通过正式发文建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，股权投资计划业务操作流程规范，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，评审、决策、投资与监督相互分离；明确了股权投资计划各业务岗位职责、权限管理和业务操作流程，各部位严格按照授权范围和规定程序操作，建立了覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理系统；建立了明确的股权投资计划产品托管机制，并签署托管协议。经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况符合规定。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司通过正式发文明确了董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制；建立了股权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排；建立了股权投资计划重大风险应急机制，明确重大风险界定标准和处置预案；建立了压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。经评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合规定。

压力测试系统：

系统名称	另类投资管理系统-压力测试模块		
上线时间	2020-12-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司已开发了股权投资计划压力测试模型，通过现有股权投资计划验证模型准确度，反馈测试结果，指导实际投资业务。在另类投资管理系统中建立了压力测试模块，并配以相关工作指引，明确压力测试情形、频率、方法。后续将继续完善相关功能模块，提升预测准确度，进一步加强公司投资能力。		

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管公司股权投资计划产品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。