

# 中国人寿资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20220128）

## 一、风险责任人

|          |             |              |         |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 风险责任人：   | 风险责任人信息披露公告 |              |         |
| 行政责任人：   | 王军辉         | 职务：          | 党委书记、总裁 |
| 行政责任人类型： | 授权总经理       | 是否履行完备的授权程序： | 是       |
| 行政责任人性别  | 男           | 行政责任人出生年月    | 1971-07 |

### 三、专业团队

整体评估情况：

公司具备17年以上受托投资经验，共配备了不少于14名产品设计发行和投资管理等专业人员，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员不少于7人，具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员不少于1人。经评估，公司股权投资计划产品管理专业队伍建设情况符合规定。

专业队伍人员基本信息：

| 序号 | 姓名  | 岗位    | 是否为能力标准要求<br>的专职人员 | 相关经验类型   | 相关经验年限 |
|----|-----|-------|--------------------|----------|--------|
| 1  | 刘润佐 | 产品开发岗 | 是                  | 股权投资相关经验 | 7.82   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>文件名称：中国人寿资产管理有限公司违规案件处置<br/>工作办法，<br/>发文文号：国寿资发〔2020〕235号，<br/>发文时间：2020-07-30；<br/>文件名称：中国人寿资产管理有限公司员工违规行为<br/>处理办法，<br/>发文文号：国寿资发〔2021〕548号。</p> |
|--|--|---|

## 五. 运行机制

### 整体评估情况：

公司通过正式文件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、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运作全流程的业务管理流程，明确各环节业务管理职责，建立了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：

公司通过正式文件明确了董监高承担股权投资计划风险控制的首要责任，负责制定风险控制政策、投资决策以及建立风险控制体系，并建立定期报告和评估机制，建立了股权投资计划业务风险识别、预警、控制等环节的完整风控体系。

### 压力测试系统：

### 十. 内部控制缺陷及整改情况：

经评估，未发现内部控制缺陷。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，不断完善内部控制体系，强化内部控制执行，确保内部控制的有效性。报告期内，公司未发现内部控制缺陷，也未发生因内部控制缺陷导致的重大损失或风险事件。