

# 中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（股指期货）能力风险信息的基本信息披露公告

根据《保险公司资产运用信息披露责任人》及相关规定，现就衍生品运用（股指期货）能力风险信息的基本信息披露如下：

## 一、风险责任人的基本情况

### （一）行政责任人

于泳，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科及以上学历，硕士学位，1997年8月参加工作，2016年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年5月起同时担任中国人寿资产管理有限公司党委书记、副总裁，2019年5月起同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

### （二）专业责任人

刘冰，男，汉族，1970年10月生，中共党员，研究生及以上学历，硕士学位，1992年7月参加工作，2006年2月进入中国人寿资产管理有限公司，2019年1月起担任多资产投资部总经理。

（三）均没有受金融监管机构及工商、税务等部门行政

处罚或撤销资格的历史情况。

## 二、风 任 任人最近 10 年的主要工作经历

### (一) 任人具体经历

2013.01-2016.04 中国人寿保险(海外)股份有限公司  
党委委员、副总裁;

2016.01-2018.01 中国人寿资产管理有限公司党委委员、  
副总裁助理;

2018.01至今 中国人寿资产管理有限公司党委委员、  
副总裁, 2021 年 5 月起同时担任中国人寿资产管理有限公司

临时负责人。

### (二) 任人具体经历

2010.09.11-2015.01 中国人寿资产管理有限公司股票投  
资部资深高级研究员;

2015.01-2018.05 中国人寿资产管理有限公司股票投  
资部副总经理;

2018.05-2019.12 中国人寿资产管理有限公司股票投  
资部总经理;

2019.12至今 中国人寿资产管理有限公司多资产投  
资部总经理。

### (三) 任人社会兼职情况

中国保险资产管理业协会保险资产管理产品专业委员  
会副主任委员

中国保险资产管理业协会 ESG 专业委员会主任委员

### (四) 任人社会兼职情况

无。

### 三、专业责任人的专业资

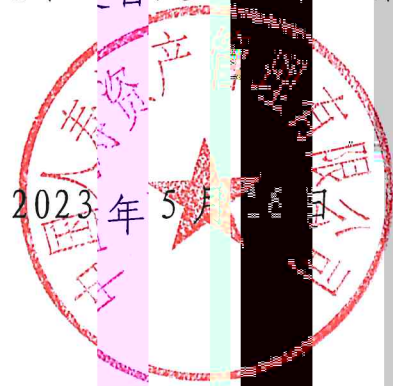
(一) 具备相关投资领域 10 年以上从业经历

(二) 除担任我公司衍生品业务(股指期货)能力专业责任人以外, 未担任其他专业责任人。

### 四、中国银保监会认为应披露的其他信息

无。

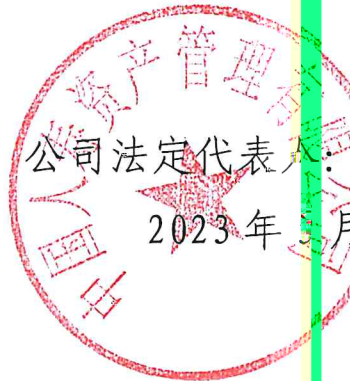
我公司承诺: 对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责, 愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议, 可以于本公告发布之日起 5 个工作日内, 向中国银保监会有关部门反映。



# 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我作为公司行政责任人于泳与专业责任人于冰资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及有关规定，信息披露相关材料均真实、准确、完整、合法，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



于泳  
2023年5月6日

## 行政责任人职责知晓函

中国银保监会：  
司确认，本人于泳，是中国人寿资产管理有限公司的衍生  
（股指期货）行政责任人。

《关于保险机构投资者风险责任人有关事项的通知》及相  
关行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职  
责，健全治理结构和内控制度，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  
具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管  
理正常运行。

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

行政责任人（签字）：



于泳

2023年5月16日

## 专业责任人职责知晓函

中国银保监会  
银行保险  
经司  
衍生品公用

委员会：

刘冰，是中国人寿资产管理有限公司的  
) 专业责任人

根据《关于  
关规定，  
任人，对  
充分性，  
误导性，  
表述。

构投资风险责任  
投资业务风险  
效性、具体投  
不得故意提供  
)，不得故意对

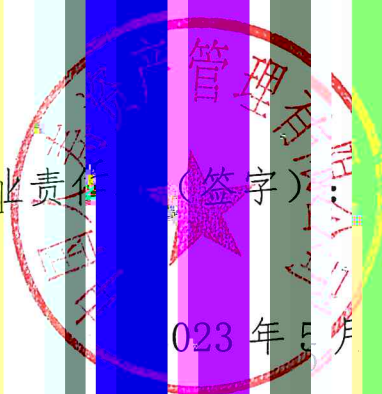
我知  
加强投  
保险人

将严格按照  
善内部控制，  
投资运作，  
实保障被

专业责任人

(签字)

2023年5月6日



Handwritten signature