

中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20250126】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	李奇	党委书记、董事、总经理	中国人寿再保险有限责任公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf
专业责任人	汪洋	资产管理部负责人、总经理	中国人寿再保险有限责任公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司建立了职责明确、分工合理的股权投资管理的组织架构，包括董事会、总经理、资产管理部门等。董事会对股权投资的风险控制、合规管理、承担最终责任；总经理在授权范围内审批股权投资项目的投资和退出方案，以及其他授权总经理决策的事项；公司设立独立的资产管理部门，作为股权投资的具体执行机构，在总经理领导下负责组织和协调股权投资项目的具体实施工作。公司下发正式文件在资产管理部门内设立独立的股权投资团队，统筹负责公司股权投资业务及投后管理相关工作，团队职责、岗位职责、负责人及人员配置清晰明确，符合有关规定。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-29
	发文文号	中再寿险发〔2021〕111号，中再寿险发〔2021〕14号
	文件名称	关于设立资产管理部有关事宜的通知，关于建设股权投资团队及相关岗位、建设不动产投资团队及相关岗位的通知
	岗位设置	股权投资岗位

三、专业队伍

整体评估情况
公司与母公司中国再保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国再保”)共享内部资源，由中国再保内具备股权投资计划产品管理能力的中再资产管理股份有限公司提供咨询服务和技术支持。公司股权投资团队配备了2名熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，其中2人具有3年以上股权投资和相关经验，符合开展股权投资的相关专业人员要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有0名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	汪洋	股权投资岗位	股权投资相关经验	10	是
2	耿禹轩	股权投资岗位	股权投资相关经验	6	是

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	中再资产管理股份有限公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	否

四、基本制度

整体评估情况
公司已制定完善的业务和风险控制制度，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等关键环节；公司亦建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。公司的相关制度均已经公司董事会、经营管理层或授权机构批准，并以正式文件形式下发执行，制度建设符合开展股权投资的有关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司授权管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕213号
发文时间	2021-12-03
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股东对董事会授权方案》
发文文号	中再寿险发〔2021〕213号
发文时间	2021-12-03
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司董事会对总经理授权方案》
发文文号	中再寿险发〔2018〕159号
发文时间	2018-09-28
评估结果	符合规定
投资决策	

制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司资金运用管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2015〕54号
发文时间	2015-04-15
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司偿付能力风险管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2022〕71号
发文时间	2022-04-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司市场风险管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2022〕187号
发文时间	2022-12-01
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权和不动产投后管理规定》
发文文号	中再寿险发〔2022〕111号
发文时间	2022-06-21
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司绩效考核暂行办法》

发文文号	中再寿险发〔2017〕62号
发文时间	2017-04-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限公司绩效薪酬管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕218号
发文时间	2021-12-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司风险事件和案件责任追究管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2024〕80号
发文时间	2024-12-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司信息披露管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕245号
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司关联交易管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2022〕156号
发文时间	2022-10-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权和不动产投后管理规定》
发文文号	中再寿险发〔2022〕111号
发文时间	2022-06-21
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	

制度明细一	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司突发事件应对管理办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕243号
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司突发事件处理总体应急预案》
发文文号	中再寿险发〔2023〕129号
发文时间	2023-08-03
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	《中国再保险（集团）股份有限公司投资资产托管管理暂行办法》
发文文号	中再发〔2021〕170号
发文时间	2021-07-05
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	中再寿险发〔2021〕15号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司具有清晰的发展战略和市场定位，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司投资企业股权，秉持稳健、安全的投资理念，以资产负债匹配为导向，遵循“安全性、流动性和收益性相结合”原则，审慎投资运作，依法合规开展业务，有效防范投资风险，提高投资收益。母公司中再集团是目前中国唯一的国有再保险集团公司，拥有涵盖再保险、直接保险、资产管理、保险经纪在内的完整保险产业链。

六、风险控制体系

整体评估情况

<p>公司开展股权投资，建立了事前控制、事中监督、事后评价的全方位、立体风险管控体系，并实行独立于投资管理的报告制度。根据技术咨询服务协议，由中再资产管理股份有限公司提供全面风险管理服务支持事项，明确风险管理原则、风险计量、风险预警、风险点与控制手段等事项，开展风险预算管理，实行全面风险管理和持续风险监控，制定应对方案，防范操作风险和道德风险。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>在股权投资方面，公司按照监管要求制定了如下风险管理制度：《中国人寿再保险有限责任公司偿付能力市场风险管理办法》、《中国人寿再保险有限责任公司股权投资管理暂行办法》、《中国人寿再保险有限责任公司资金运用管理办法》、《中国人寿再保险有限责任公司股权和不动产投后管理规定》、《中国人寿再保险有限责任公司绩效考核暂行办法》、《中国人寿再保险有限责任公司薪酬管理暂行办法》、《中国人寿再保险有限责任公司追索管理暂行办法》、《中国人寿再保险有限责任公司突发事件应急管理暂行办法》、《中国人寿再保险有限责任公司突发事件处理总体应急预案》。公司的风险管理制度体系涵盖了风险管理组织架构、风险偏好、风险控制流程、风险管理工具、股权专项风险管理和风险应对、覆盖了投前、投中、投后全流程，并包括责任追究机制及绩效考核评估等内容。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>在股权投资风险管理信息系统方面，公司在中国再保系统内与中再资产管理股份有限公司联合搭建了风险管理信息系统，采用定量、定性相结合的方式，在相关风险管理制度的指导原则下，以多样化的形式对股权投资相关风险指标及合规性指标进行持续监控，对股权投资表现进行绩效评估并对潜在风险进行预警。</p>

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对股权投资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。