

渤海人寿保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20230119】)

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	吕英博	董事长	渤海人寿保险股份有限公司关于变更股权投资管理能力行政责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	万国平	资产管理中心主 任	渤海人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险信息责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司根据职责明确、分工合理的原则，建立股权投资管理组织架构体系，具体包括股东大会、董事会、管理层投资决策委员会、资产管理中心、股权投资部等组织。股东大会根据《章程》的规定审批重大股权投资。董事会负责审批《年度资产配置计划》，规定公司各类投资账户的战略资产配置要求和投资组合限制，并在权限内审批或审议重大股权投资。高级管理层投资决策委员会根据董事会的授权，审批资产管理中心提交的股权投资计划、具体的股权投资项目。资产管理中心是执行公司保险资金运用相关决策的独立部门，下设独立的股权投资部，在董事会批准的《年度资产配置计划》范围内开展股权投资业务与投后管理。公司已下发正式文件设立股权投资部，并明确了部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心股权投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2022-05-18
	发文文号	渤海人寿人【2022】229号
	文件名称	关于资产管理中心编制调整及部分人员重新任职、定岗的通知
	岗位设置	投资总监、投资经理、投后经理

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”组建了专业股权投资团队，团队共有5名专职人员，其中1名为专职投后管理人员。团队全体人员均具备3年以上股权投资相关工作经验，具有专业、成熟的投资能力，符合开展间接股权投资的相关专业人员要求。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有5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1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	朱礼科	投资总监	股权投资相关经验	7	否
2	刘玉珠	投资经理	股权投资相关经验	12	否
3	赵春飞	投资经理	股权投资相关经验	6	否
4	叶小菁	投资经理	股权投资相关经验	15	否
5	高峰	投后经理	股权投资相关经验	11	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司已按照保险机构股权投资管理能力标准制定了完善的业务与风险管理制 度，涵盖股权投资的授权机制、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。公司建立了资产托管机制，确 保资产运作规范透明。公司全部股权投资相关制度均经过董事会、经营管 理层或其授权机构批准，并以正式文件形式下发执行。综上，公司符合开 展间接股权投资的基本制度要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司投资决策与授权管理办法》
发文文号	渤海人寿资管〔2020〕148号
发文时间	2020-03-19
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司投资决策与授权管理办法》
发文文号	渤海人寿资管〔2020〕148号
发文时间	2020-03-19
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司股权投资业务流程指引》
发文文号	渤海人寿资管〔2020〕722号
发文时间	2020-12-19
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	《渤海人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	渤海人寿资管〔2018〕425号
发文时间	2018-04-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司市场风险限额管理规定》
发文文号	渤海人寿资管〔2018〕394号
发文时间	2018-04-24
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司权益价格风险管理规定（试行）》
发文文号	渤海人寿资管〔2018〕419号
发文时间	2018-04-28
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司股权投资标准及风控指引》
发文文号	渤海人寿资管〔2022〕507号
发文时间	2022-10-27
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引》
发文文号	渤海人寿资管〔2020〕725号
发文时间	2020-12-21
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	《渤海人寿保险股份有限公司绩效考核管理办法》
发文文号	渤海人寿人〔2018〕702号
发文时间	2018-07-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司投资业务责任管理办法（试行）》
发文文号	渤海人寿资负〔2020〕751号
发文时间	2020-12-30
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	《渤海人寿保险股份有限公司信息披露管理政策》

发文文号	渤海人寿人〔2021〕50号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司信息披露操作指引》
发文文号	渤海人寿人资〔2021〕221号
发文时间	2021-04-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司关联交易管理制度》
发文文号	渤海人寿合规〔2022〕80号
发文时间	2022-02-22
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司关联交易控制委员会议事规则》
发文文号	渤海人寿人〔2019〕608号
发文时间	2019-10-23
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司关联交易管理办公室工作指引》
发文文号	渤海人寿合规〔2019〕617号
发文时间	2019-10-28
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	《渤海人寿保险股份有限公司股权投资业务投后管理办法》
发文文号	渤海人寿资管〔2020〕724号
发文时间	2020-12-19
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急预案》
发文文号	渤海人寿资管〔2016〕675号
发文时间	2016-12-26
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《渤海人寿保险股份有限公司保险资产托管制度》
发文文号	渤海人寿资管〔2018〕489号
发文时间	2018-05-03
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司于2017年1月取得保险机构股权投资能力备案。此后，公司先后投资多个股权投资基金项目，逐步积累起了较为丰富的投资经验，并形成了一定的研究能力。为控制投资风险、保证业务质量，公司针对股权投资业务构建了完善的制度体系，组建并维持了具有较高专业能力的投资团队。公司在股权投资团队熟悉保险股权投资相关要求，在医疗、消费、地产、航空等多个行业均有深入研究。同时，公司建立了较为完善的风控体系，设置了合理的业务审批层级，并建立了各项风控机制与措施。公司在股权投资管理等制度中明确了重大股权投资的标准。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的要求，重大股权投资须由董事会或股东大会批准。公司股权投资团队具备较为充分的从业经历，相关企业具备较为丰富的医疗整合经验，并能从行业背景、整体并购整合能力和间接股权投资的能力。公司未将资产配置的计划和风险偏好与限额，稳健开展股权投资业务。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司建立了以合规经营为基础的全面风险管理体系，并从完善组织架构入手，持续加强对股权投资业务的风险管理。公司制定了较为完善的风控制度，对股权投资业务的风险管理进行了全面的规定。公司积极推行风险评估模型，对潜在风险进行预警，实现了投资风险的提前、投中和投后管理。公司建立了独立于投资系统的风险评估报告体系，符合开展直接股权投资的相关要求。

风险管理制度

为保障股权投资业务平稳开展，公司制定了《渤海人寿保险股份有限公司市场风险管理暂行办法》、《渤海人寿保险股份有限公司市场风险限额管理规定》、《渤海人寿保险股份有限公司权益价格风险管理规定（试行）》、《渤海人寿保险股份有限公司股权投资标准指引》等一系列风险管理制度，明确了风险管理的基本原则和具体要求，确定了股权投资业务风险限额的确定方法与监控机制，规定了股权投资潜在风险的识别、评估与计量，并制定了相应的风险控制策略及具体措施。为严谨、准确落实问责与激励机制，公司制定了《渤海人寿保险股份有限公司绩效考核管理办法》、《渤海人寿保险股份有限公司投资业务责任追究办法（试行）》等管理制度，明确奖罚范围和施行机制，依据法律法规、监管规定、公司管理制度追究相关人员在投资业务中应承担的责任。

<p style="text-align: center;">风险管理系统</p>	<p>为提升风险控制能力，公司配备了投资计划与风控系统，根据公司的风险偏好和资产配置，采用定量与定性相结合的方式进行持续监测，并自动触发超限控制机制。该系统还具备评估功能，可以帮助评估人提升绩效，更好地把握风险与收益的匹配。多层次资本市场股权投资机构数据库，覆盖投资族谱、管理基金情况、退出概况，是公司进行投前项目调查、投后风险监测的重要信息来源。</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和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。