

新华人寿保险股份有限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-【20220120】)

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	李全	党委书记、首席执行官、总裁	风险责任人基本信息.pdf
专业责任人	陈一江	投资部总经理	风险责任人基本信息.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已经建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。投资部是公司设立的独立的资产管理部门，投资部内部设立投后管理处，主要负责境内外股权投资项目的管理和考核，监管协调及基础数据报送等工作。公司已下发正式文件设立投资部及投后管理处，并在相关发文中明确了该部门及处室职责、岗位职责、部门负责人、人员配置等。

资产管理部门设置		
部门名称		投资部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-03-16
	发文文号	新保发〔2020〕119号，新保干〔2017〕7号
	文件名称	总部部门基本职责及处室岗位设置方案，关于唐玉明等同志职务任免的通知
	岗位设置	投资部下设投后管理处，分为境内项目管理岗和境外项目管理岗，主要负责境内外项目的管理和考核，监管协调及基础数据报送等工作

三、专业队伍

整体评估情况
公司已经配备熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员。投资部门下设的股权投资管理团队目前共配备了7名具有股权投资相关经验的专职人员，其中7名具有3年以上股权投资相关经验，6名为专职投后管理人员。相关专业人员从业经历达到要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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6名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	陈一江	总经理	股权投资相关经验	5	否
2	关亦青	副总经理	股权投资相关经验	10	否
3	王勇	投后管理处经理	股权投资相关经验	9	否

4	李一之	境外项目管理岗	股权投资相关经验	4	否
5	张梦瑜	境外项目管理岗	股权投资相关经验	3	否
6	周思敏	境内项目管理岗	股权投资相关经验	5	否
7	孙倩影	境内项目管理岗	股权投资相关经验	4	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司建立了完善的股权投资制度，包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、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相关制度，确保投前、投中、投后规范运行；同时建立了资产托管机制，确保了资产运作规范透明。所有制度已经公司授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股东大会对董事会授权方案
发文文号	新保发〔2020〕598号
发文时间	2020-06-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司董事会对经营管理层授权方案
发文文号	新保发〔2020〕902号
发文时间	2020-10-29
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股东大会会议事规则
发文文号	新保发〔2020〕821号
发文时间	2020-09-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则
发文文号	新保发〔2020〕838号
发文时间	2020-09-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司董事会投资委员会工作细则

发文文号	新保发〔2020〕910号
发文时间	2020-10-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司执行委员会工作细则
发文文号	新保董[2013]1号
发文时间	2013-02-28
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司资产负债与投资管理委员会工作细则
发文文号	新保办[2013]58号
发文时间	2013-07-19
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	新保发〔2019〕1号
发文时间	2019-01-02
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股权投资操作细则
发文文号	新保发〔2019〕4号
发文时间	2019-01-02
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	新华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	新保发〔2019〕3号
发文时间	2019-01-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司全面风险管理政策
发文文号	新保发〔2020〕391号
发文时间	2020-05-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司市场风险管理制度
发文文号	新保发〔2020〕530号
发文时间	2020-06-17
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司操作风险管理制度
发文文号	新保发〔2020〕276号
发文时间	2020-04-22

评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司信用风险管理制度
发文文号	新保发〔2020〕537号
发文时间	2020-06-17
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司流动性风险管理制度
发文文号	新保发〔2020〕536号
发文时间	2020-06-17
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司内部控制管理政策
发文文号	新保发〔2017〕863号
发文时间	2017-12-07
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司合规管理办法
发文文号	新保发〔2017〕779号
发文时间	2017-11-03
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司金融工具估值办法(2012版)
发文文号	新保财[2012]154号
发文时间	2012-11-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	新保发〔2019〕3号
发文时间	2019-01-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法
发文文号	新保发〔2020〕616号
发文时间	2020-07-08
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	新华人寿保险股份有限公司违纪违规行为责任追究办法
发文文号	新保发〔2019〕779号
发文时间	2019-11-26
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司责任追究后续管理办法
发文文号	新保发〔2021〕635号
发文时间	2021-08-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司总部员工绩效管理办法
发文文号	新保发（2018）582号
发文时间	2018-09-29
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	新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	新保发〔2020〕581号
发文时间	2020-06-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司关联交易管理办法实施细则
发文文号	新保发〔2020〕875号
发文时间	2020-10-16
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	新保发〔2021〕1123号
发文时间	2021-12-24
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司信息披露工作细则
发文文号	新保发〔2021〕1124号
发文时间	2021-12-24
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	新华人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法
发文文号	新保发〔2020〕616号
发文时间	2020-07-08
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	新华人寿保险股份有限公司突发事件应急管理办法
发文文号	新保发〔2021〕110号
发文时间	2021-02-02
评估结果	符合规定
资产托管机制	

制度明细一	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司资产托管业务管理制度（试行）
发文文号	新保发〔2021〕718号
发文时间	2021-08-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司资产托管人选聘管理办法（试行）
发文文号	新保发〔2020〕978号
发文时间	2020-11-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	新华人寿保险股份有限公司资产托管人评估管理办法
发文文号	新保发〔2018〕845号
发文时间	2018-12-25
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司开展直接股权投资，具有清晰的发展战略和市场定位：主要目标是使得资产端与负债端相互匹配，主要投资于处于成长期或成熟期，具有稳定的现金流，具有市场、技术、资源、竞争优势和价值提升空间，预期能够产生良好现金回报的企业。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了完善的风险控制体系，包含风险管理制度及风险管理系统，涉及股权投资的过程中各类风险，覆盖事前控制、事中监督、事后评价；公司建立了独立于投资管理的报告制度，分为定期和专项报告两类，对股权投资过程中涉及的各类风险进行识别、分析、应对及控制。	
风险管理制度	公司具有全面的风险预算和全程管控相关制度，包括《新华人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》和《新华人寿保险股份有限公司全面风险管理政策》等多项制度，规范了股权投资过程中市场风险、操作风险、流动性风险等，涉及内容包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制等内容；公司制定关于总部部门及各级员工绩效管理，规范了绩效评估流程。
风险管理系统	公司建立风控合规管理系统，内设内控管理、风险管理、合规管理三个子系统。其中，合规管理子系统支持合规指标监测、合规信息报送、风控经理考核等功能；风险管理子系统依托于银保监会有关全面风险管理和偿付能力风险管理相关规定，实现了风险限额指标和关键风险指标相关数据采集、加工和报表查询等功能，并根据指标监测情况进行预警提示和管理。另外，公司建立了针对部门及员工的绩效评估模型，按年度进行业绩考核。

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。