

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-【20240130】)

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	张泓	党委副书记、执行董事、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	7	否
2	关亦青	境外项目管理岗	股权投资相关经验	12	否
3	王勇	境内项目管理岗	股权投资相关经验	11	否

4	李一之	境外项目管理岗	股权投资相关经验	6	否
5	张梦瑜	境外项目管理岗	股权投资相关经验	5	否
6	周思敏	境内项目管理岗	股权投资相关经验	7	否
7	孙倩影	境内项目管理岗	股权投资相关经验	6	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、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〔2022〕343号
发文时间	2022-04-29
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〔2023〕752号
发文时间	2023-09-25
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〔2023〕507号
发文时间	2023-06-30
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〔2023〕749号
发文时间	2023-09-26
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〔2023〕812号
发文时间	2023-10-25
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 (2023年)
发文文号	新保发〔2023〕292号
发文时间	2023-04-14
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管理办法 (2022年修订版)
发文文号	新保发[2022]1081号
发文时间	2022-12-30
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(2022年修订版)
发文文号	新保发〔2022〕1047号

发文时间	2022-12-17
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 (2022年版)
发文文号	新保发〔2022〕958号
发文时间	2022-11-17
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 (2022年版)
发文文号	新保发〔2022〕1030号
发文时间	2022-12-09
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
发文文号	新保发【2023】594号
发文时间	2023-07-26
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资产托管人选聘管理办法
发文文号	新保发【2023】595号
发文时间	2023-07-26
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
<p>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。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>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，涉及股权投资过程中的各类风险，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。</p>	
风险管理制度	<p>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办法，规范了绩效评估流程。</p>
风险管理系统	<p>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。</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。