

信泰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-【20220125】)

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	谭宁	总经理	信泰人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	林彦百	副总经理、首席投资管、资产管理中心总经理	信泰人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险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>公司建立了健全的股权投资制度体系，投资企业股权遵循稳健性、安全性、流动性、收益性原则，符合偿付能力监管要求，并结合公司自身发展需要，坚持资产负债匹配管理，审慎投资运作，有效防范风险。公司按照分工明确、权责清晰、相互制衡的原则，建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，明确了股东大会、董事会、经营管理层、资产管理中心及公司风险管理部等部门职责，决策权、执行权、监督权相互分离，相互制衡。资产管理中心是公司资金的运用独立职能部门。资产管理中心下设股权投资部，具体负责公司股权投资业务。公司已下发正式文件，明确了股权投资部负责人、部门职责及部门岗位设置，并明确了股权投资各相关岗位的职责等。符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-20
	发文文号	信泰发〔2021〕27号、信泰人聘〔2021〕5号
	文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司关于明确资产管理中心组织架构及职责的通知》、《关于梁奉等人任职的通知》
	岗位设置	股权投资部负责人、股权投资经理、股权投资后管理岗(投后管理部)

三、专业队伍

整体评估情况

公司已组建了专业的股权投资团队，专职团队共6人，包含从事投后管理的专职人员2人，其中6人均具有3年以上股权投资相关经验，在行业研究、项目发掘、交易实施和投后管理具有丰富经验，相关专业人员从业经历达到要求。目前，股权投资团队人员均具备较为专业的投资能力，股权投资团队可以对交易和投后过程中的各类风险进行有效识别和管控，相关专业人员从业经历达到要求。公司有熟悉重大股权投资标的企业经营管理人员，公司股权投资的投资管理专业队伍建设情况符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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2名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	王显巍	股权投资部负责人	股权投资相关经验	15	否
2	李杰	股权投资经理	股权投资相关经验	5	否
3	柴天宇	股权投资经理	股权投资相关经验	4	否
4	朱跃东	股权投资经理	股权投资相关经验	4	否
5	武思致	股权投后管理岗	股权投资相关经验	4	否
6	张晓蒙	股权投后管理岗	股权投资相关经验	3	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

发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》 (2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资项目储备管理 细则》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资项目尽职调查 工作细则》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资专业服务机构 选聘管理细则》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资信息披露与报 送管理细则》(2020年修订)
发文文号	信泰发〔2020〕501号
发文时间	2020-12-18
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理 实施细则》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司投资资产估值办法》 (2020年修订)
发文文号	信泰发〔2020〕490号

发文时间	2020-12-18
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	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用问责与责任追究管理办法》（2020年修订）
发文文号	信泰发〔2020〕528号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用绩效考核管理办法》
发文文号	信泰发〔2019〕574号
发文时间	2019-08-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资责任追究管理实施细则》（2021年修订）
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
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	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资信息披露与报送管理细则》（2020年修订）
发文文号	信泰发〔2020〕501号
发文时间	2020-12-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务授权审批及投资决策管理实施细则》（2021年修订）
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司关联交易管理制度》（2020年修订）
发文文号	信泰发〔2020〕367号
发文时间	2020-09-27
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用关联交易管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2020〕506号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定

后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》 (2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用投后管理办法》 (2020年修订)
发文文号	信泰发〔2020〕497号
发文时间	2020-12-16
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	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用突发事件应急管理 办法》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕558号
发文时间	2021-12-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理 实施细则》(2021年修订)
发文文号	信泰发〔2021〕606号
发文时间	2021-12-22
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司托管资金管理操作细则》 (2020年修订)
发文文号	信泰发〔2020〕499号
发文时间	2020-12-14
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司投资企业股权投资遵循稳健性、安全性、流动性、收益性的原则，结合公司自身发展需要，进行审慎的投资运作，综合运用各种方式防范风险。公司严格遵循国家的产业政策引导和银保监会的相关规定，重点关注成熟的期项目，关注与保险行业具有战略协同效应的行业以及国家鼓励投资的战略性新兴产业，对项目的发展战略和市场定位进行重点把握，公司具有清晰的发展战略和市场定位。公司有经验丰富的投资团队，团队具有较强的相关产业的并购整合能力和跨业务管理能力，满足开展重大股权投资的能力要求，将在公司重点关注的、成熟可控的行业领域开展稳健的直接和间接投资。综上，公司股权投资的管理能力符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。</p>

