

信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理能力建设及 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	谭宁	董事长	信泰人寿保险股份有限公司关于股票投资人的管理基本信息披露公告.pdf
专业责任人	余跃年	总精算师	信泰人寿保险股份有限公司关于股票投资人的管理基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>我公司在合法合规的前提下，遵循资产管理的完整性、流动性、效益性原则，在投资目标、资产配置、风险控制等方面建立了健全的体系，确保公司资产的安全性和收益性。通过建立完善的治理结构和内部控制体系，明确各部门的职责分工，确保投资决策的科学性和执行的规范性。同时，通过持续的风险管理和合规体系建设，有效防范和化解各类风险，保障公司资产的稳健运行。此外，我们还不断加强人才队伍建设，提升专业水平，为公司的长期发展提供坚实的人才支撑。目前，公司已建立起一套完整的股票投资管理框架，各项业务有序开展，资产规模稳步增长，投资业绩良好，充分证明了公司在股票投资管理方面的专业能力和风险控制水平。</p>

资产管理部部门设置		
部门名称	资产管理中心	
股票投资部门 (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、信泰人聘〔2022〕14号、信泰人聘〔2023〕4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》《关于李杰等人任免职的通知》《关于陈杨龙等人任免职的通知》

	岗位设置	股票投资部负责人、投资经理、主要研究员、研究员、交易室负责人、交易员、风险管理岗、资金清算岗、估值核算岗、系统管理岗，同时根据账户/组合性质、管理资金规模等，配备独立的股票投资经理。
	投资经理	设股票投资经理（不少于3人）、基金投资经理（不少于1人），同时根据账户/组合性质、管理资金规模等，配备独立的股票投资经理。符合“保险机构股票投资能力标准”中直接投资股票投资管理能力的相关要求。
	投资场所	我公司设立独立的集中交易室，与其他办公区域完全隔离，集中交易室配置与独立监控设备、独立指纹锁等设备，非交易员未经审批不得入内。
	防火墙机制	我公司实行“投研一体化”管理模式，投资者、研究、交易等岗位人员专岗，从人员体系、隔离、岗位隔离、权限隔离、报告机制、包隔离、隔离等方面建立了健全防火墙机制，包括但资控人完全等。我公同保障部人汇报工作，独立考核，符合《保险机构股票投资管理能力标准》直接投资股票投资管理能力的相关要求。

三、专业队伍

整体评估情况	<p>公司已组建了专业的股票投资团队，实行“投研一体化”管理模式，股票投资团队共配备了16名熟悉股票投资业务专职人员，其中投资经理5人，研究人员6人（主要研究人员3人），交易人员2人，风控人员2人，清算人员1人。其中，股票投资部负责人具有10年以上金融证券从业经验及股票投资管理经验，具有证券从业资格、基金从业资格和期货从业资格等专业资质；具有3年以上股票投资管理经验或者5年以上金融证券从业经验的投资经理5名，均具有良好的业绩表现；主要研究人员均具有7年以上行业研究经验，研究行业覆盖军工、新能源、光伏、食品饮料、医药、消费电子、化工、建筑建材、轻工制造、家电、传媒、农林牧业等；风控人员均具备多年保险投资风险管理经验。相关专业人员从业经历达到要求。目前，股票投资团队具备较为专业的投资能力，并且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。投资、研究、交易人员与其他投资业务严格隔离。我公同保障部人汇报工作，独立考核，符合《保险机构股票投资管理能力标准》直接投资股票投资管理能力的相关要求。</p>
--------	--

股票投资规模	超过10亿元
--------	--------

专业队伍人员基本信息

3-1、投资经理5名，研究人员6名（主要研究人员3名）

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	梁奉	股票投资部 负责人	金融证券从业经 历	13	否
2	云昀	股票投资经 理	金融证券投资从 业经验	8	否
3	武浩翔	股票投资经 理	金融证券投资从 业经验	8	否
4	刘跃	研究员	行业研究	8	否
5	张迪	研究员	行业研究	11	否
6	吴建明	研究员	金融证券从业经 历	3	否
7	林相宜	研究员	金融证券从业经 历	5	否
8	曹馨茗	研究员	金融证券从业经 历	1	否
9	陈杨龙	研究发展部 负责人	行业研究	14	否
10	李昊泽	股票投资经 理	金融证券投资从 业经验	6	否
11	魏金剑	股票投资经 理	金融证券投资从 业经验	7	否

3-2、交易人员2名，风控人员2名，清算人员1名

序号	姓名	岗位	是否兼职
1	管涛	集中交易室负责 人	否
2	马莹	风险控制部负责 人	否
3	徐嘉欣	风险管理岗	否
4	郭新东	交易员	否
5	肖原	清算岗	否

四、投资制度

整体评估情况

我直接了行保金信公试信限、票资研法股用理

公投的票投的资管理制情况符合《保险机

司投的票投的资管理制情况符合《保险机

股投的票投的资管理制情况符合《保险机

票投的票投的资管理制情况符合《保险机

投的票投的资管理制情况符合《保险机

管投的票投的资管理制情况符合《保险机

理投的票投的资管理制情况符合《保险机

制投的票投的资管理制情况符合《保险机

度投的票投的资管理制情况符合《保险机

情投的票投的资管理制情况符合《保险机

况投的票投的资管理制情况符合《保险机

符投的票投的资管理制情况符合《保险机

合投的票投的资管理制情况符合《保险机

《投的票投的资管理制情况符合《保险机

保投的票投的资管理制情况符合《保险机

险投的票投的资管理制情况符合《保险机

机投的票投的资管理制情况符合《保险机

构投的票投的资管理制情况符合《保险机

股投的票投的资管理制情况符合《保险机

票投的票投的资管理制情况符合《保险机

投自2012年以能来标

资对相不限股管理力已

管年于于份股管理力已

理相于于份股管理力已

能于于份股管理力已

力于于份股管理力已

标于于份股管理力已

准于于份股管理力已

》于于份股管理力已

定于于份股管理力已

。于于份股管理力已

基本制度	
股票投资岗位职责	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》(2023版)
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
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基金投资管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
业务流程	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》(2023版)
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
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基金投资管理实施细则》(2021修订版)
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
操作规程	
制度明细	

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2023版)
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
评估结果	符合规定
会议制度	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2023版)
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
评估结果	符合规定
文档管理	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司档案管理办法 (2019)版》
发文文号	信泰发〔2019〕216号
发文时间	2019-02-22
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产管理中心档案管 理细则》
发文文号	信泰发〔2023〕23号
发文时间	2023-01-16
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票投资管理办法》 (2023版)
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
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基金投资管理实施细 则》(2021修订版)
发文文号	信泰发〔2021〕611号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定
绩效考核	
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
制度明细二	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》 (2023版)

发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
评估结果	符合规定
清算与核算	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心资金清算管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕421号
发文时间	2023-09-26
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投资资产会计核算办法》
发文文号	信泰发〔2021〕627号
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定
信息系统管理	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司资金运用信息系统管理办法（2023版）》
发文文号	信泰发〔2023〕284号
发文时间	2023-06-26
评估结果	符合规定
保密及危机处理	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票、权益类基金投资风险管理制度实施细则》
发文文号	信泰发〔2023〕525号
发文时间	2023-11-22
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集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕436号
发文时间	2023-10-08
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投资管理人员行为规范管理办法（2022版）》
发文文号	信泰发〔2022〕571号
发文时间	2022-11-17
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突发事件应急管理办法》（2021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
------	------

决策管理制度

投资决策体系

制度明细

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票及基金投资授权审批管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定

授权管理

制度明细一

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司投资授权审批管理办法（2022版）》
发文文号	信泰发〔2022〕410号
发文时间	2022-07-28
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票及基金投资授权审批管理实施细则》（2021修订）
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定

实施与控制

制度明细一

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资管理办法》（2023版）
发文文号	信泰发〔2023〕440号
发文时间	2023-10-10
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票及基金投资授权审批管理实施细则》（2021修订）
发文文号	信泰发〔2021〕613号
发文时间	2021-12-23
评估结果	符合规定

其他（非必填）

制度明细

文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司新股投资管理实施细则》（2023版）
发文文号	信泰发〔2023〕439号
发文时间	2023-10-10
评估结果	符合规定

研究管理制度

研究管理办法

制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司标准化产品投资研究细则》（2020修订）
发文文号	信泰发〔2020〕507号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
股票池管理办法	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司股票投资池管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2020〕406号
发文时间	2020-10-20
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基金投资池管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2020〕527号
发文时间	2020-12-21
评估结果	符合规定
交易单元管理办法	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司交易单元管理实施细则》
发文文号	信泰发〔2019〕513号
发文时间	2019-07-15
评估结果	符合规定
其他（非必填）	
制度明细	
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》
发文文号	信泰发〔2023〕539号
发文时间	2023-12-01
评估结果	符合规定

交易管理制度

集中交易	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕436号
发文时间	2023-10-08
评估结果	符合规定
公平交易	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司公平交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕438号
发文时间	2023-10-08

评估结果	符合规定
交易权限管理	
制度明细	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕436号
发文时间	2023-10-08
评估结果	符合规定
交易监控	
制度明细一	
文件名称	《信泰人寿保险股份有限公司集中交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕436号
发文时间	2023-10-08
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公平交易管理办法》
发文文号	信泰发〔2023〕438号
发文时间	2023-10-08
评估结果	符合规定

五、系统建设

整体评估情况
<p>我公司已采购恒生投资交易系统软件VO3.2、HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6、HUNDSUN投资绩效评估与风险管理系统软件V3.0、以及HUNDSUN报送报表系统软件V3.0、携宁投资研究管理平台软件V3.3，是投资交易的必要工具，满足股票投资业务投前、投中、投后的监管要求和内部管理需求。具体支持股票业务的研究分析、入池审批、投资池管理、交易审批、交易执行、清算管理、估值核算、持仓管理、合规比例监控、限额管理、投资的收益分析等功能。上述系统全面实现自控对接，运行情况良好。我公司的股票投资业务全程通过系统进行的管控及监测，并设定严格的风险管理指标、流程及权限，未经系统审批的投融资流程无法开展。同时，在信息系统方面，我公司分别采购了Wind金融终端和大智慧大数据终端，资讯信息及时、准确，为投资决策及风险管理提供信息支持，满足标准规定。符合《保险机构股票投资管理能力的标准》直接投资股票的投资管理能力的有关要求。</p>

研究分析系统		
系统名称	上线时间	评估结果
携宁投资研究管理平台软件V3.3	2021-01-25	符合规定
主要功能		

主要包含内部研究报告、外部研报管理（含研报整理服务）、资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、管理组策略、投资池管理、工模型、平台、机构支持、支持流程化制定与审批；支持财汇资讯数据操作接口，并支持移动端APP审批功能，包括内外部研报、投资池的查看及审；批，市场新闻的查看等。资产配置模型主要基于大类资产、行业的评分模型进行评价。同时以大类资产配置模型、行业配置模型进行资产配置结果计算，给投资研究提供辅助。评分模型、资产配置模型、行业配置模型等模型指标都可以通过公司的研究体系进行灵活扩展和调整，以满足业务的发展及研究方法的优化迭代；个股估值模型提供多种估值方式，评估股票内在价值，提供一套符合财务勾稽关系的报表体系，满足大部分的市场需求，便于研究人员对上市公司进行分析和预测。携宁投资研究管理平台软件V3.3功能主要包括金融数据中心、晨会管理、研究报告管理、公司行业研究、投资池、投资组合、行业/股票分管、股票研究成果管理、考核管理、系统管理等多个功能模块，研究报告管理主要功能包括研究报告的编写、提交、评审、修改和入库，报告入库后可以对报告进行多条件组合检索、研究报告阅读、研究报告统计等。内部研究报告支持的类型有公司类、行业类、通用类、债券类等报告类型，并且对报告可以设置不同的权限，如查看、撰写、下载原文、下载PDF。符合《保险机构股票投资管理标准》直接投资股票的投资管理能力的有关要求。

信息资讯系统		
系统名称	上线时间	评估结果
Wind金融终端	2014-12-08	符合规定
大智慧大数据终端	2018-03-01	符合规定
主要功能		
<p>我公司分别采购了Wind金融终端和大智慧大数据终端以满足研究资讯需求。其中，Wind金融终端覆盖全市场全业务线的内容，从股票、债券、商品、外汇、基金、指数、宏观、新闻，到资产管理业务、量化投资业务、风险管理业务，提供全领域金融机构、投资机构、专业机构的数据使用需求。大智慧大数据终端涵盖全球主要交易所的证券与指数行情，提供股票、债券、基金、理财、固定收益、商品、外汇、衍生品、宏观经济、投行、研报、新闻、企业数据等内容。用户可通过终端提供的多维数据报表、专业分析工具和Excel插件便捷地获取数据，是国内金融信息服务领域的专业化大数据终端。公司长期合作的券商主要有天风证券、长江证券、国盛证券、东吴证券、安信证券等。符合《保险机构股票投资管理标准》直接投资股票的投资管理能力的有关要求。</p>		

交易管理系统		
系统名称	上线时间	评估结果
恒生投资交易管理系统软件VO3.2	2012-05-31	符合规定
主要功能		

我公司于2012年4月采购了恒生投资管理交易系统软件VO3.2，后续陆续补充了相关业务模块，满足监管标准。截至目前，系统功能上支持公司开展所需的主要投资流程管理、风险管理、基础数据管理、权限管理、交易接口清算管理、系统支持通过设置投资流程、设定风控阈值、资金池及风控阈值等方式实现合规控制。支持的交易功能包括交易所股票、基金、债券的买卖交易，交易所质押式回购，银行间市场的债券买卖与质押式回购，场外开放式基金申购赎回等业务；支持网下申购、大宗交易、协议平台、创业板、创业板、港股通等业务；非标准化资产的管理单独采购了非标准资产管理平台、新股申购等业务模式；符合《保险机构股票投资管理标准》直接投资股票的投资管理能力的要求。

资产估值和核算系统		
系统名称	上线时间	评估结果
HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6	2012-05-31	符合规定
主要功能		
<p>我公司于2012年4月采购了HUNDSUN资产估值与会计核算系统软件V2.6，后续陆续补充了物权、股权等业务的估值核算功能，满足我公司内部需求管理和监管标准。功能上主要是根据会计准则要求，通过读取场内投资业务的交易数据、行情等交易数据，确保安全、高效的清算交割，自动实现资产的每日估值，并生成相应的报表。清算日常职能包括外部数据归集和系统数据维护，并根据外部归集的数据和交易单据及时、准确完成资金收支和证券交收，以及在日终完成系统清算和资金头寸核对。支持的业务类型主要包含：场内股票交易，新股，配股，增发，分派，场内封闭式基金，场内债券交易，新债，配债，债券兑息兑付业务，场内债券质押式回购业务，定期存款，银行间债券质押式回购，银行间债券，场外开放式基金、股权、物权以及统信指标的报送等功能。符合《保险机构股票投资管理标准》直接投资股票的投资管理能力的要求。</p>		

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>我公司建立了科学、完善的风险控制管理体系，以事前防范与控制为主，结合事中、事后的风险管理，并建立了分工明确、相互牵制的三道防线，以制度建设的严格、严密的监督保障来达到的控制风险的目的，并建立了完善的风险度量及风险调整收益评价体系及独立的报告制度，能够切实有效识别、防范和管理股票投资业务中的各类市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。我公司建立了独立于投资管理的报告制度，风险管理相关事项由风险控制部直接向公司风险管理部、审计稽核部门进行上报、反馈，不受投资业务部门干预与影响。综上，我公司资金运用的风险控制体系符合《保险机构股票投资管理标准》直接投资股票投资管理能力的要求。</p>

