

友邦人寿保险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-【20220127】)

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	张晓宇	执行董事兼总经理	股权投资业务风险责任人信息披露公告.pdf
专业责任人	方冰菁	股权投资团队负责人	股权投资业务风险责任人信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>我公司已建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。公司设立了资产管理中心作为独立的资产管理部门，在资产管理中心内设立了另类投资与产品管理部，并下发正式文件成立股权投资团队负责股权投资业务。在发文中明确了该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容。公司股权投资条线分工有序，自上而下职责清晰。综上所述，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》关于组织架构的相关要求。</p>

资产管理部门设置		
部门名称		资产管理中心另类投资与产品管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-12-31
	发文文号	友邦寿发[2021]150号
	文件名称	关于明确股权投资团队组织架构的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投资后岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>我公司已按照《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，目前配备有开展间接投资股权所需要的专职人员；目前5名专职人员均具有三年以上的股权投资经验，其中一名人员专职负责投后工作。5名专职人员中包含1名股权投资负责人，具有六年以上的股权投资经验，并拥有金融分析师资格。综上所述，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于开展间接股权投资的专业队伍相关要求。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有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	方冰菁	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	11	否

2	杜菁璐	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
3	张牧时	股权投后岗	股权投资相关经验	4	否
4	杨秋实	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
5	但迪	股权投资岗	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	自行开展间接股权投资

四、基本制度

<p>整体评估情况</p> <p>公司已建立了股权投资的基本制度、具体实施指引及其他各项管理办法，《友邦人寿保险有限公司股权投资管理办法》与《友邦人寿保险有限公司股权投资操作指引》，规范了授权机制、投资决策、信息披露和关联交易、后管理、退出安排、应急处理和危机解决等；公司另制定了一系列内部控制制度，包括《友邦人寿保险有限公司投资决策和授权管理办法》、《友邦人寿保险有限公司投资风险管理办法》、《友邦人寿保险有限公司市场风险管理指引》、《友邦人寿保险有限公司资金管理运用风险管理指引》、《友邦人寿保险有限公司信息披露管理办法》、《友邦人寿保险有限公司投资治理报告及信息披露操作规范》、《友邦人寿保险有限公司投资操作风险事件上报及处理操作指引》、《友邦人寿保险有限公司突发事件应急响应专项预案》、《友邦人寿保险有限公司资金运用重大突发事件专项应急预案》、《友邦人寿保险有限公司问责管理办法》等明确了在资金运用各个环节制定了《友邦人寿保险有限公司资产托管管理办法》，确保资产运作规范透明。综上所述，公司不断加强内部治理，在股权投资管理基础制度方面满足《保险机构股权投资管理标准》的相关要求。公司基本制度均根据不同的制度层级（政策、管理办法、操作指引）分别经公司董事会、投资管理委员会等经营管理层及资产管理中心负责人批准，并以正式文件下发执行。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资决策和授权管理办法》
发文文号	AIACN.CP.IM.B.2021.35
发文时间	2021-04-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿资产管理中心-投资决策和授权管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.02
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定

制度明细三	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权投资管理办法》
发文文号	AIACN.CP.IM.B.2021.8
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资决策和授权管理办法》
发文文号	AIACN.CP.IM.B.2021.35
发文时间	2021-04-13
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
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	《友邦人寿保险有限公司投资风险管理办法》
发文文号	友邦寿发〔2021〕114号
发文时间	2021-11-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司市场风险管理办法》
发文文号	AIACN.CP.RC.B.2020.50
发文时间	2020-08-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投前风控管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.05
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细四	

文件名称	《友邦人寿保险有限公司资金运用风险管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.09
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
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	《友邦人寿保险有限公司资金运用绩效考核管理办法》
发文文号	AIACN.CP.IM.B.2020.85
发文时间	2020-08-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司资金运用绩效管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.08
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司问责管理办法》
发文文号	友邦寿发〔2021〕130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	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资治理管理框架操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.42
发文时间	2021-10-06
评估结果	符合规定
制度明细六	

文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资操作风险事件上报及处理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.04
发文时间	2021-01-28
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	《友邦人寿保险有限公司信息披露管理办法》
发文文号	AIACN.CP.LB.B.2020.66
发文时间	2020-08-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司关联交易管理政策》
发文文号	AIACN.CP.LB.A.2020.54
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
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	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
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	《友邦人寿保险有限公司股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2021.46
发文时间	2021-12-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司资金运用重大突发事件应对专项子预案》
发文文号	AIAAMC.OP.2021.31
发文时间	2021-07-27
评估结果	符合规定
资产托管机制	

制度明细	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司资产托管管理办法》
发文文号	AIACN.CP.IM.B.2020.84
发文时间	2020-08-08
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我公司为开展股权投资制定了清晰的发展战略和市场定位，立足于服务公司整体战略，完成公司整体战略目标。我公可具有完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，并已建立资产托管机制，资产运作规范透明。专业队伍方面，我公可配备了专业的投资团队、财务团队、法务合规团队、精算团队等。目前我公可进行间接投资，通过深入的投资研究，筛选优质的股权基金，在基金行业配置上侧重以科技、医疗健康、高端制造等长期性赛道行业为主，加大对战略性新兴产业的投资，同时，我们也为开展直接投资和重大股权投资建立相应的制度和系统，储备较强的并购整合和跨业管人才及熟悉投资标的企业经营管理的专业人员。综上所述，公司具备《保险机构股权投资管理能力标准》的管理能力标准。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>我公司建立了三道防线为基础的风险管理组织架构，风险管理制度健全，风险管理信息系统完善，风险管理覆盖事前控制、事中监督、事后评价，并实行独立于投资管理的风险管理报告机制。公司高度重视股权投资风险管理，建立了股权投资相关的风险管理制度和风险管理系统和流程，明确了职责分工及工作流程，对股权投资的风险识别、监控、预警和评估、风险控制及防范机制进行全面管理。综上所述，我公可满足了《保险机构股权投资管理能力标准》关于风险控制体系的相关要求。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>我公司建立了《友邦人寿保险有限公司风险管理政策》、《友邦人寿保险有限公司风险治理政策》、《友邦人寿保险有限公司市场风险管理办法》、《友邦人寿保险有限公司投资风险管理办法》、《友邦人寿保险有限公司资金运用风险管理操作指引》等制度明确了风险管理框架和管理原则、风险治理要求、风险点及风险计量定义、风险控制手段。同时在《友邦人寿保险有限公司股权投资管理办法》、《友邦人寿保险有限公司股权投资研究与投资操作指引》中明确了人员安排、股权投资研究流程、股权投资流程及投后管理流程，体现了监管对于风险点与控制手段的要求。公司制定了《友邦人寿保险有限公司问责管理办法》建立了责任追究机制明确了问责标准、追究程序。另外公可制定了《友邦人寿保险有限公司资金运用绩效考核管理办法》、《友邦人寿保险有限公司资金运用绩效考核操作指引》等制度，建立了绩效考核流程、明确了绩效评估要求。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理信息系统。事前及事中风险控制通过恒生系统进行投资流程管理、合规检查、阈值管理、风险预警，并通过AAMP（超限管理系统）进行事前投资超限审批。事后评价及绩效评估通过公司R.I.S.K风险管理信息系统、EGRC内控评估系统、彭博投资组合及风险分析系统等工具建立风险事件损失库、完善内部控制实现风险控制和绩效评估等功能。</p>

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理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。