

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-【20240129】)

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	杨佳	另类投资与产品管理部代理人	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>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（另类投资与产品管理部股权投资团队）并负责股权投资业务。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>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6名专职人员均具有3年以上的股权投资经验，其中1名人员专职负责投后工作。6名专职人员中包含1名股权投资负责人，具有6年以上的股权投资经验。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1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	郭颖秋	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	14	否

发文时间	2023-11-24
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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	AIAAMC.AL.2023.90
发文时间	2023-10-11
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	友邦寿发【2022】17号
发文时间	2022-02-16
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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【2023】96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	《友邦人寿保险有限公司市场风险管理办法》
发文文号	友邦寿发【2023】55号
发文时间	2023-04-28
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投前风控管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2023.120

发文时间	2023-11-24
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投资风险管理工作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.17
发文时间	2023-01-31
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间接股权投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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资产穿透管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.111
发文时间	2023-11-24
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司权益价格风险管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.110
发文时间	2023-11-24
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境外资产价格风险管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.134
发文时间	2023-11-24
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间接股权投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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与分析管理办法》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.37
发文时间	2023-07-12
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考核与分析操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.113
发文时间	2023-11-24
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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.GV.2023.119
发文时间	2023-11-24
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.2023.137
发文时间	2023-11-24
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政策》
发文文号	友邦寿发【2023】56号
发文时间	2023-04-28
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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	友邦寿发【2023】173
发文时间	2023-12-21
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关联交易管理办法》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.31
发文时间	2023-09-28
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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间接股权研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.AL.2023.133
发文时间	2023-11-24
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.2023.60
发文时间	2023-08-22
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	AIAAMC.OP.2023.95
发文时间	2023-10-20
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。我公司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，我公司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。目前我公司进行间接投资，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准备相应的制度和系统，储备较强的并购整合和跨业管理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 工 作 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 ， 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 和 防 范 机 制 进 行 全 面 管 理 。 综 上 所 述 ， 我 公 司 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 》 、 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 投 资 资 产 穿 透 管 理 操 作 指 引 》 、 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 股 权 价 格 风 险 管 理 操 作 指 引 》 、 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 境 外 资 产 价 格 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 间 接 股 权 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 风 险 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 司 制 定 了 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 资 金 运 用 绩 效 考 核 与 分 析 管 理 办 法 》 、 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 资 金 运 用 绩 效 考 核 与 分 析 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 部 分 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 、 投 资 数 据 库 中 的 绩 效 分 析 模 型 及 绩 效 报 表 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。