

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-【20260129】)

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	余宏	执行董事兼总经理	股权投资业务风险责任人披露公告.pdf
专业责任人	郭颖秋	股权投资管理部负责人	股权投资业务风险责任人披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
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股权投资管理部负责股权投资业务。资产管理中心明确了该部门的职责、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。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理中心股权投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2024-09-06
	发文文号	友邦寿发〔2024〕142号
	文件名称	关于发布资产管理中心股权投资管理部组织架构的通知
	岗位设置	股权投资管理部负责人、股权投资岗、股权投资后岗

三、专业队伍

整体评估情况
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管理部，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。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。

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	股权投资管理部负责人	股权投资相关经验	16	否
2	杜菁璐	股权投资岗	股权投资相关经验	11	否

制度明细三	
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.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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.PE.2025.70
发文时间	2025-07-10
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	AIAAMC.GV.2025.64
发文时间	2025-05-19
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投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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【2025】234号
发文时间	2025-09-28
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市场风险管理办法》
发文文号	友邦寿发【2025】253号
发文时间	2025-12-19
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.2025.105
发文时间	2025-12-24
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投资风险管理工作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2025.105
发文时间	2025-10-24
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间接股权投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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工作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2025.107
发文时间	2025-11-04
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.2025.09
发文时间	2025-01-10
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.2025.07
发文时间	2025-01-10
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.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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.2025.63
发文时间	2025-03-07
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.2025.101
发文时间	2025-09-28
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〔2025〕259号
发文时间	2025-12-24
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.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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投资治理管理框架操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2025.68
发文时间	2025-05-26
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.2025.106
发文时间	2025-11-24
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.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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关联交易管理政策》
发文文号	友邦寿发【2023】173号
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.GV.2025.34
发文时间	2025-02-26
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投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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投资研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.PE.2025.104
发文时间	2025-09-28
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资金运用重大突发事件应对专项子预案》
发文文号	AIAAMC.OP.2025.30
发文时间	2025-02-13
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.2025.39
发文时间	2025-03-17
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、财务、法律、合规、风险、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。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</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 投 资 资 产 穿 透 管 理 操 作 指 引 》 、 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 权 益 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 控 制 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 司 制 定 了 《 友 邦 人 寿 保 险 有 限 公 司 保 险 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 通 过 恒 生 系 统 进 行 投 资 流 程 管 理 、 合 规 管 理 、 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 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。