

三、专业队伍

整体评估情况
友邦人寿根据监管要求和公司股票投资规模的实际情况配备了符合监管规定标准的投资专业人员队伍。公司股票投资管理规模超过10亿元，目前公司有股票投资经理7人（包括部门负责人），研究人员6人（其中主要研究人员2人），交易人员2人，风控人员3人，清算人员4人，相关专业人员从业经历均达到监管要求，岗位职责分工明确。综上所述，公司符合《保险机构股票投资管理标准》中关于专业队伍的相关要求。

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7名，研究人员6名（主要研究人员2名）

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	赵一路	投资经理岗	金融证券投资从业经验	11	否
2	许敏敏	研究岗	金融证券从业经历	14	否
3	黄文婧	投资经理岗	金融证券投资从业经验	15	否
4	周烁君	投资经理岗	金融证券投资从业经验	12	否
5	田蓓	研究岗	行业研究	15	否
6	姬雨楠	研究岗	金融证券从业经历	6	否
7	孙豪	研究岗	行业研究	12	否
8	富迪	投资经理岗	金融证券投资从业经验	13	否
9	章斌	投资经理岗	金融证券投资从业经验	16	否
10	顾文天	研究岗	金融证券从业经历	7	否
11	孙维泽	研究岗	金融证券从业经历	4	否
12	杨佳	权益投资管理部负责人	金融证券从业经历	12	否
13	黄恽炜	投资经理岗	金融证券投资从业经验	14	否

3-2、交易人员2名，风控人员3名，清算人员4名

序号	姓名	岗位	是否兼职
1	王奇	清算	否
2	车蔓蕴	清算	否
3	田野	风险及绩效管理	否
4	季冰洁	运营主管	否
5	曹宇翔	交易员	否
6	曹璇	中台代理主管	否
7	包淳	清算	否

8	孙永琦	风险及绩效管理	否
9	陈静	交易员	否

四、投资制度

整体评估情况	
<p>公司已经建立了完善、有效的股票投资管理制度，包括基本制度、决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度等，均已经根据本司相关制度下管理方法，经营管理层或相关层审批，正式发文执行，具体情况如下：（一）基本制度通过《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》、《友邦人寿保险有限公司境外股票研究与投资操作指引》明确了股票、投资岗位职责、业务流程、操作规范、会议制度、文档管理、绩效考核、清算与核算、信息系统管理、保密及危机处理等内容；（二）决策管理制度通过《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前风控管理操作指引》明确了投资决策体系、授权管理、实施与控制等内容；（三）研究管理机制通过《友邦人寿保险有限公司股票研究与投资操作指引》、《友邦人寿保险有限公司境外股票研究与投资操作指引》等制度明确了包括投资策略、行业和公司研究、投资报告制度、调研管理制度等研究管理内容，股票池管理内容和交易单元内容等；（四）交易管理制度通过《友邦人寿保险有限公司交易操作指引》等制度明确了包括集中、公平交易、交易权限管理、交易操作指引等。综合上述，公司不断加强内部治理，在股票投资管理基本制度方面满足《保险机构股票投资管理标准》的相关要求。公司基本制度均根据不同制度层级（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，并以公司正式文件下发执行。</p>	

基本制度	
股票投资岗位职责	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
业务流程	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
操作规程	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
会议制度	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
文档管理	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司档案管理办法》
发文文号	友邦寿发【2022】24号
发文时间	2022-03-31
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票投资管理办法》
发文文号	AIAAMC.EQ.2023.21
发文时间	2023-03-21
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资治理管理框架操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2024.52

发文时间	2024-04-10
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境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
绩效考核	
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.2024.11
发文时间	2024-04-10
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资金运用绩效与分析操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2024.68
发文时间	2024-10-08
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境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
清算与核算	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资运营管理办法》
发文文号	AIAAMC.OP.2024.41
发文时间	2024-07-01
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会计核算管理办法》
发文文号	友邦寿发【2023】49号
发文时间	2023-04-25
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资运营清算管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2024.76
发文时间	2024-12-23
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运营数据管理操作指引》
发文文号	AIAAMC.OP.2023.139
发文时间	2023-11-24
评估结果	符合规定
信息系统管理	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
保密及危机处理	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
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资金运用重大突发事件应对专项子预案》
发文文号	AIAAMC.GV.2024.40

发文时间	2024-08-21
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投资治理管理框架操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2024.52
发文时间	2024-04-10
评估结果	符合规定

决策管理制度

投资决策体系

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	友邦寿发【2024】47号
发文时间	2024-04-10
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操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2023.118
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境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定

授权管理

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	友邦寿发【2024】47号
发文时间	2024-04-10
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操作指引》
发文文号	AIAAMC.GV.2023.118
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境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
实施与控制	
制度明细一	
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.2024.31
发文时间	2024-04-10
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

研究管理制度	
研究管理办法	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资研究管理办法》
发文文号	AIAAMC.PM.2024.08
发文时间	2024-04-10
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境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
股票池管理办法	
制度明细一	

文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定
交易单元管理办法	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司境内股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.66
发文时间	2024-10-08
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境外股票研究与投资操作指引》
发文文号	AIAAMC.EQ.2024.67
发文时间	2024-10-08
评估结果	符合规定

交易管理制度	
集中交易	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资交易管理办法》
发文文号	AIAAMC.DL.2023.27
发文时间	2023-03-21
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交易操作指引》
发文文号	AIAAMC.DL.2024.19
发文时间	2024-02-29
评估结果	符合规定
公平交易	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资交易管理办法》
发文文号	AIAAMC.DL.2023.27
发文时间	2023-03-21
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交易操作指引》
发文文号	AIAAMC.DL.2024.19

发文时间	2024-02-29
评估结果	符合规定
交易权限管理	
制度明细	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资交易操作指引》
发文文号	AIAAMC.DL.2024.19
发文时间	2024-02-29
评估结果	符合规定
交易监控	
制度明细一	
文件名称	《友邦人寿保险有限公司投资交易管理办法》
发文文号	AIAAMC.DL.2023.27
发文时间	2023-03-21
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交易操作指引》
发文文号	AIAAMC.DL.2024.19
发文时间	2024-02-29
评估结果	符合规定

五、系统建设

整体评估情况
<p>我公司已经按照监管的相关规定建立了符合系统建设要求的信息技术系统，这些信息技术系统对公司的投资管理决策提供了重要的研究、决策和系统支持。公司具备较为完善的研究分析、信息资讯、交易管理和资产估值系统。其中万得系统提供研究分析和信息资讯，恒生系统提供A股交易，彭博系统提供股票池管理、信息咨询以及海外交易等。公司满足《保险机构股票投资管理标准》关于系统建设的相关要求。同时，公司与多家证券公司研究所具有合作关系，通过接受券商研究所的研究成果邮件等方式获取券商研究信息资讯服务。</p>

研究分析系统		
系统名称	上线时间	评估结果
万得系统	2007-08-31	符合规定
彭博系统	2010-12-31	符合规定
主要功能		
<p>友邦人寿资产管理中心配置有符合监管要求的研究分析系统。万得资讯系统和彭博系统为股票投资管理决策提供了重要的研究分析支持，其系统功能包括了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告系统等内容。</p>		

信息资讯系统		
系统名称	上线时间	评估结果
万得系统	2007-08-31	符合规定
彭博系统	2010-12-31	符合规定
钱龙	2005-09-30	符合规定
主要功能		

友邦人寿具资产管理中心有符合监管要求的信息资讯系统。信息资讯系统包括万得系统和彭博系统，为股票投资的管理决策提供了重要的研究分析支持，可获得多家券商研究服务支持。钱龙提供二级市场行情，作为万得行情信息的备份。

交易管理系统		
系统名称	上线时间	评估结果
恒生系统	2009-11-30	符合规定
彭博系统	2010-12-31	符合规定
主要功能		
友邦人寿资产管理中心具有符合监管要求的交易管理系统。其中，针对权益类资产，恒生交易系统可提供境内A股、港股通、场内外基金等交易，彭博系统提供港股等境外交易，两个系统均具备授权管理、合规控制和交易功能等。		

资产估值和核算系统		
系统名称	上线时间	评估结果
恒生系统	2009-11-30	符合规定
彭博系统	2010-12-31	符合规定
财务系统FAM	2010-08-31	符合规定
主要功能		
友邦人寿具有符合监管要求的交易清算系统。恒生系统提供境内A股清算交割，彭博系统提供海外交易，两个系统均具备授权管理、每日交割清算功能。两个系统的交易数据每日传输至财务系统，由财务系统FAM进行股票的估值和核算处理。		

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，风险管理系统完善，压力测试机制健全。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。公司高度重视股票投资风险管理体系建设，建立了股票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，对股票投资相关的风险识别、监控、预警、风险控制 and 防范机制进行全面管理。综上所述，我公司满足了《保险机构股票投资管理标准》关于风险控制体系的相关要求。</p>

