

中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（利率互换）能力风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号——风险责任人》及相关规定，现将衍生品运用（利率互换）能力风险责任人的有关信息披露如下：

罚或撤销任职资格的历史情况。

二、风险责任人最近10年的主要工作经历

2015.01--2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定

收益部总经理助理

2018.06--

中国人寿资产管理有限公司固定

收益投资部副总经理

(一) 社会管理

披露信息如有异议，请于本公告发布之日起两个工作日

2020年11月26日



承诺函

中国银行保险监督管理委员会

本人承诺，我公司以责任人员王平与专业责任人肖凤
群咨询条件符合《关于保险机构将保险风险条件与业务条件的

通知》及有关规定，相关信息均具有头、准确、完整、
合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司法定代表人：

日期：2020.11.30

行政责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人王军辉，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（利率互换）行政责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内控制度，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作。

行政责任人：王军辉

年 月 日

专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人曹凤群，是中国人寿资产管理有限公
司的衍生品运用（利率互换）专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》
及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也
是初始责任人，对投资能力的有效性、~~具体投资业务风险揭~~
~~示的及时性~~和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、
虚假信息 and 误导性陈述的投资意见，不得故意对可能
出现的风险作不恰当的表达。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关
规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运
作，
切实保障被保险人的利益。

专业责任人（签字）：

曹凤群

2020年11月30日