

## 设计及自评估情况（年度披露-20220128）

### 一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	王军辉	职务：	总裁
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1971-07
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	高级管理人员	行政责任人入司时间	2004-09-01
行政责任人专业资质	相关领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	高级经济师
专业责任人：	鄂华	职务：	权益投资部总经理
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部门负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1976-09

岗位设置:	宏观策略研究岗,行业研究岗	
4		
部门名称	资产配置部	
		《中国人寿资产管理有限

公司股票投资规模超过10亿元，专职人员不少于17人（投资经理、研究人员和交易人员等主要业务人员不少于12人）；其中股票投资经理不少于5人，研究人员不少于6人（主要研究人员不少于5人），交易人员不少于4人，风控人员不少于1人，清算人员不少于1人；核算人员不少于2人，绩效评估人员不少于1人，系统支持人员不少于1人。股票投资负责人自2010年以来从事证券行业工作，最近5年内从事过股票投资管理。

保密及危机处理

符合规定

文件名称：中国人寿资产管理有限公司股票投资管理  
办法，  
发文文号：国寿资发（2020）419号-1，  
发文时间：2020-12-21；  
文件名称：中国人寿资产管理有限公司保密管理规定，  
发文文号：国寿资发（2014）164号，

投资决策体系

符合规定

文件名称：中国人寿资产管理有限公司股票投资管理  
办法，  
发文文号：国寿资发（2020）419号-1，  
发文时间：2020-12-21；  
文件名称：中国人寿资产管理有限公司A股IPO投资管  
理细则，  
发文文号：国寿资发（2020）419号-2，

集中交易	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司交易管理办法， 发文文号：国寿资发（2018）211号， 发文时间：2018-11-12；
交易权限管理	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司投资管理信息系统使用权限管理办法， 发文文号：国寿资发（2018）266号， 发文时间：2018-12-28； 文件名称：中国人寿资产管理有限公司交易管理办法， 发文文号：国寿资发（2018）211号， 发文时间：2018-11-12；

## 五. 系统建设

### 整体评估情况：

公司采用Conning Advise系统、Wind数据库和智能投研系统等进行资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型的研究分析，并建立了内部研究报告系统。采用多种研究资讯系统，为公司业务人员提供股票、基金、债券、外汇、期货、宏观经济、财经新闻、行业资讯等资讯信息，以及历史资讯数据，并获得多家券商研究服务支持。

主要功能	公司采用Conning Advise系统、投研系统和智能投研系统等进行资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型的研究分析，并建立了内部研究报告系统。经评估，公司研究分析系统功能及建设情况符合要求。
资产估值和核算系统：	
系统名称	产品化业务估值核算系统
上线时间	2015年



求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。