

# 中国人寿资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（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：	党委书记、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日	1971-07

### 三、专业团队

整体评估情况：

公司具备17年以上受托投资经验，共配备了不少于14名产品设计发行和投资管理等专业人员，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员不少于7人，具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员不少于1人。经评估，公司股权投资计划产品管理专业队伍建设情况符合规定。

专业队伍人员基本信息：

序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	刘润佐	产品开发岗	是	股权投资相关经验	7.82

		文件名称：中国人寿资产管理有限公司违规案件处置 工作办法， 发文文号：国寿资发〔2020〕235号， 发文时间：2020-07-30； 文件名称：中国人寿资产管理有限公司员工违规行为 处理办法， 发文文号：国寿资发〔2021〕548号。
--	--	--

## 五. 运行机制

整体评估情况：

公司通过正式发文建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，股权投资计划业务操作流程规范，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，评审、决策、投资与监督相互分离，明确了股权投资计划各业务岗位职责、权限管理和业务操作流程，各部位严格按照授权范围和规定程序操作，建立了覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理系统；建立了明确的股权投资计划产品托管机制，并签署托管协议。经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况符合规定。

## 六. 风险控制

整体评估情况：

公司通过正式发文明确了董监高委派股权投资计划风险控制的责任，专门制定股权投资计划业务系统规划，并建立定期审查和评价机制，建立了股权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系

、模型和结果反馈机制。经评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合规定。

压力测试系统：

系统名称	另类投资管理系统-压力测试模块		
上线时间	2020-12-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司已开发了股权投资计划压力测试模型，通过现有股权投资计划验证模型准确度和测试结果，指导实际投资业务。在另类投资管理系统中建立了压力测试模块，并配以相关工作指引，明确压力测试情形、频率、方法，后续将继续完善相关功能模块，提升预测准确度，进一步加强公司投资能力。		

## 七. 后评价结果

的基本要素，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。