

# 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《保险公司资金运用信息披露准则第 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：

## 一、风险责任人的基本情况

### （一）行政责任人

于泳，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，1993年8月参加工作，2016年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年1月至2020年12月担任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁，2023年1月起同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

### （二）专业责任人

肖凤群，女，汉族，1977年7月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2002年6月参加工作，2006年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月至今担任固定收益投资部（原固定收益部）总经理。

（三）均没有受金融监管机构及工商和税务等部门行政

务

处理	任职资格	史情况。
司或	险责任人	10年的主要工作经历
二	行政责任	体经历
(一	4—2016.0	中国人寿保险(海外)股份有限公司
201	副总裁;	股
委	4—2018.0	中国人寿资产管理有限公司党委委
委	理;	员
员、	1至今,中	人寿资产管理有限公 党委委员、
总	3年5月起	时担任中国人寿资产 司;理有限公司
副总	临时	管
裁,	专业责任	体经历
负责	(二	3—2015.0
200	理、高级投	经理;
201	—2018.0	公司固定收
益部	助理	限
201	—2021.0	公司固定收
益部	系固定收益	副) 总经理;
201	至今中国	寿资产管理有限公 定收益投资
益投	女益部)总	理。
资部	社会兼职	
部(	责任人社会	职情况:
原	1.行	险资产管理 协会保险资产管理产品专业委员
(三	会副	员;
主	金资产管理	协会 ESG 专业 委员会主任委员。
中		
国		

2、专业责任人社会任职情况：  
银行间交易商协会第五届债券市场自律委员会委员，第二届交易专业委员会；  
中国证券业协会固定收益专业委员会委员；  
中国国债协会第四理事会常务理事；  
中国保险资产管理业协会公开市场债券专业委员会执行专家；  
财政部国债承销团年审专家人。

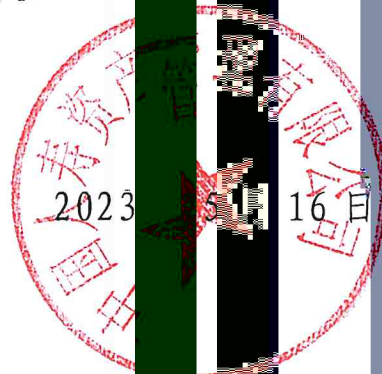
### 三、专业责任人的专业资质

- (一) 具备相关投资领域 10 年以上工作经历；
- (二) 除担任我公司衍生品运用（自营）能力专业责任人以外，还担任公司衍生品运用（自营）能力专业责任人。

### 四、中国银保监会认为应当披露的其他信息

无。

我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。



## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人于泳与专业责任人肖资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真实、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： 于泳

2023年5月16日

## 行政责任人职责知晓函

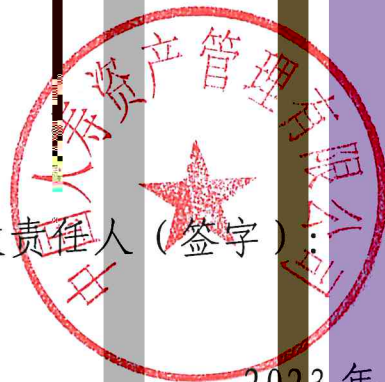
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人于泳，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，切实保障被保险人利益。

行政责任人（签字）



于泳

2023年5月16日



# 专业责任人履职承诺书

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人肖凤群，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始发者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资的充分性承担主要责任，不得故意提供误导性陈述的投资意见，不得故意对资产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，规范运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：



2022年5月16日