

汇丰人寿保险有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (首次披露-【20210714】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	胡敏	临时负责人、拟任总经理	《保险公司资金运用信息披露准则第2号》附件1-4-行政责任人.pdf
专业责任人	王海晶	首席投资官	《保险公司资金运用信息披露准则第2号》附件1-4-专业责任人.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构。董事会对公司股权投资业务相关决策承担最终责任，并授权股权投资管理委员会作为公司股权投资的决策机构。公司设立独立的资产管理部开展公司的资产投资业务，并已正式下发《关于公司资产管理部设立股权投资团队的通知》（汇丰人寿资管发[2021]1号）在资产管理部内部设立独立的股权投资团队，负责股权投资业务。该发文中，明确了股权投资团队的部门职责、岗位设置和职责、团队负责人及人员配置等。总体而言，公司的组织架构建立情况符合间接股权投资的相关要求。

资产管理部设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-06-24
	发文文号	汇丰人寿资管发[2021]1号
	文件名称	《关于公司资产管理部设立股权投资团队的通知》
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资经理、股权投资管经理

三、专业队伍

整体评估情况
公司资产管理部下设独立的股权投资团队，配备3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中，团队负责人1名、股权投资岗1名及负责投后管理的专职人员1名。总体而言，公司股权投资管理团队熟悉股权投资业务、具备股权投资能力，专业队伍建设情况符合间接股权投资的投资管理能力要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
----	----	----	--------	---------	------

1	李伟晶	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	14	否
2	王霆	股权投资经理	股权投资相关经验	4	否
3	郭玮	股权投资管理	股权投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司已按要求建立了完备的间接股权投资基本制度，包括但不限于《汇丰人寿保险有限公司投资管理制度》(授权机制)、《汇丰人寿保险有限公司间接投资股权管理办法》(投资决策、投资操作)、《汇丰人寿保险有限公司全面风险管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司市场风险管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司流动性风险管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司风险偏好管理办法》(风险预算和全程管控)、《汇丰人寿保险有限公司财务管理制度》(资产估值)、《汇丰人寿保险有限公司案件责任追究管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司重大投资失误问责制度》、《汇丰人寿保险有限公司投资管理制度》(激励约束和责任追究)、《汇丰人寿保险有限公司信息披露管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司关联交易管理办法》(信息披露和关联交易)、《汇丰人寿保险有限公司间接投资股权投后管理办法》(后续管理和退出安排)、《汇丰人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急预案》(应急处置和危机解决)等。 公司的《汇丰人寿保险有限公司资产托管管理制度》(资产托管机制)，确保了包括间接股权投资在内的资产运作规范透明。 间接股权投资相关制度经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。 总体而言，公司在基本制度方面符合间接股权投资的投资管理能力要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司投资管理制度
发文文号	AM001V4.1
发文时间	2020-11-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司资产配置管理制度
发文文号	AM020V4.1
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司间接投资股权管理办法
发文文号	AM034V1.0
发文时间	2021-06-28
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司股权投资管理委员会项目决策评审制度
发文文号	AM036V1.0
发文时间	2021-06-28
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司间接投资股权管理办法
发文文号	AM034V1.0
发文时间	2021-06-28
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司全面风险管理办法
发文文号	INSH RISK CL20200001
发文时间	2020-04-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司市场风险管理办法
发文文号	INSH RISK CL20200004
发文时间	2020-04-07
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司流动性风险管理办法
发文文号	INSH RISK CL20190007
发文时间	2019-04-11
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司风险偏好管理办法
发文文号	INSH RISK CL20200002
发文时间	2020-04-07
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司财务管理制度
发文文号	INSH FIN CL20190006
发文时间	2019-12-22
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司重大投资失误问责制度
发文文号	AM021V2.0
发文时间	2019-05-31
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司案件责任追究管理办法
发文文号	INSH CMP CL20210001
发文时间	2021-01-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司投资管理制度
发文文号	AM001V4.1
发文时间	2020-11-25
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司信息披露管理办法
发文文号	CG02V5.1
发文时间	2020-03-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司间接投资股权管理办法
发文文号	AM034V1.0
发文时间	2021-06-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司关联交易管理办法
发文文号	INSH CMP CL20190012
发文时间	2020-01-21
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司间接投资股权投后管理办法
发文文号	AM035V1.0
发文时间	2021-06-28
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急预案
发文文号	AM006V3.0
发文时间	2019-04-11
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	汇丰人寿保险有限公司资产托管管理制度
发文文号	AM022V3.0
发文时间	2019-03-19
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，同时建立了完善的资产托管机制，确保资产运作规范透明。依据监管要求和实际情况，公司制定了自身的发展战略和市场定位，其中间接股权投资有利于拓展公司可投资产范围，提高投资和收益并分散投资风险，优化资产负债结构，同时在稳健发展的前提下提升公司总体投资能力，为资金运用业务的总体发展奠定良好的基础。另外，公司建立了符合监管要求的专业投资团队，具备较强的股权投资能力。总体而言，公司在间接股权投资的管理能力方面符合监管相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司已建立由董事会负最终责任、审计与风险及关联交易控制委员会监督、高级管理层直接领导、风险管理职能部门牵头、相关部门密切配合并覆盖所有业务单位的全方位风险管理体系，确保公司能有效地分类与识别、度量与评估、控制与缓释、监控与处置相关风险，规范公司股权投资行为。公司采取三道防线的风险治理架构，并明确划分一、二、三道防线的职责。其中一道防线的风险和控制负有最终责任，负责管理业务活动中的风险并确保其在公司的风险偏好内。二道防线负责监督，指导和评价第一道防线管理风险。三道防线负责对风险管理体系的有效性提供独立保证。公司的风险控制体系覆盖了事前控制、事中监督、事后评价。 公司设立了独立的风险管理部作为二道防线，定期组织进行主要风险问题识别，评估其总体水平，并向管理层报告，确保了实行独立于投资管理的报告制度。 总体而言，公司的风险控制体系符合间接股权投资管理能力标准。	
风险管理制度	公司目前的《汇丰人寿保险有限公司全面风险管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司市场风险管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司流动性风险管理办法》以及《汇丰人寿保险有限公司风险偏好管理办法》等制度明确了公司的风险管理组织架构和管理原则、风险点及风险计量的定义、风险控制手段。另外，《汇丰人寿保险有限公司案件责任追究管理办法》、《汇丰人寿保险有限公司重大投资失误问责制度》以及《汇丰人寿保险有限公司投资管理制度》等制度规定了公司的责任追究机制及绩效评估等内容。《汇丰人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急预案》则明确了公司资产管理重大突发事件的管理。
风险管理系统	公司基于交易系统的风险管理模块，结合事前风险与合规控制检查和业绩归因模型覆盖了对包括股权投资在内的现有资产的风险预警、合规管理、阈值管理以及绩效评估等功能，确保了包括股权投资在内的投资活动均在符合公司内部和监管要求的前提下进行。

自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我公司达到了该项能力的基本要求，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。

我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公

开披露本投资管理能力建设及自评估情况。