

泰康资产管理有限责任公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（首次披露-20210127）

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：	段国圣	职务：	泰康保险集团股份有限公司执行副总裁、泰康资产管理有限责任公司董事会董事、总经理、首席执行官
专业责任人：	郭悦	职务：	泰康资产管理有限责任公司另类研究总监、股权投资中心首席运营官，研究及项目评审小组负责人
类别：	高级管理人员		

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司发布了《泰康资产管理有限责任公司投资管理委员会管理办法》、《另类投资管理委员会运作管理办法》、《泰康资产管理有限责任公司股权投资计划产品发行投资管理委员会运作管理办法》，对专业委员会设置及权责界限、履职机制做出明确规定；公司发布《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》，规定了事业部设置及独立情况，产品开发、投资运作、投后管理岗位、配置及独立性。</p> <p>1、对于专业委员会设置及权责界限：公司投资管理委员会（“投委会”）是公司投资管理的最高决策机构，另类投委会在公司投委会授权和相关决议框架下进行另类投资业务的决策和管理，公司设立股权投资计划产品发行投资管理委员会（以下简称“股权发行投委会”），股权发行投委会是公司另类投资管理委员会授权的专业投委会，负责对股权投资计划产品设立发行和投资项目进行决策。</p> <p>2、对于履职机制：首席执行官为股权发行投委会主席，委员会的常设委员由涉及股权投资计划产品业务部门的负责人及分管领导组成，股权发行投委会决策实行表决制，各委员均享有一票普通表决权。</p> <p>3、对于事业部设置及独立情况：根据《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》，公司设股权投资中心（事业部），作为公司不动产及非上市股权业务的专门管理机构，全面负责公司不动产及非上市股权业务的开展，具体包括产品设计开发以及执行相关业务的投资管理和日常运作。股权投资中心（事业部）设中心（事业部）负责人，并下设股权投资一部、股权投资三部、不动产股权投资部及研究及项目评审小组。</p> <p>4、对于岗位配置：公司为不动产及非上市股权业务配备产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位。其中，产品开发岗具体分析客户需求设计交易构架、对接投资品种，并做好投资者维护与沟通；投资运作岗具体负责紧跟市场变迁、制定投资策略、合规敬业地完成项目投资，并对投资项目的全生命周期负责；投后管理岗具体负责跟踪投资项目的进展、完成相关监管报备，并协助投资团队进行紧急事项处理等。</p> <p>同时，公司设立投后管理部，负责公司股权计划等业务交割后的全生命周期投后管理；另类风险控制部主要负责分析评价具体项目风险，并提出风险控制方案，为投资提供支持；合规法律部主要负责对股权计划等各项业务及操作进行合规性审查和监控，保障公司的合法权益实施并解决其中的法律问题；运营管理中心登记结算部承担股权投资计划等其他各类资产投资交易的数据管理和投资结算支持工作；运营管理中心估值核算部负责公司股权投资计划等其他各类资产的估值核算工作；彼此独立履职。公司已建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构。</p> <p>经公司自评估，公司股权计划组织架构情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	运营管理中心估值核算部		
发文时间：	2021-01-04	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发【2021】1号）

岗位设置:	投资核算岗		
2			
事业部名称:	运营管理中心登记结算部		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	投资结算岗,资金清算岗		
3			
事业部名称:	风险控制部		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	风险管理岗		
4			
事业部名称:	另类投资风险控制部		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	风险管理岗		
5			
事业部名称:	合规法律部		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	法律事务岗		
6			
事业部名称:	投后管理部		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	投后管理岗		
7			
事业部名称:	股权投资中心		
发文时间:	2021-01-04	文件名称(含文号):	《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》(泰康资发【2021】1号)
岗位设置:	产品开发岗,投资运作岗		

三、专业团队

整体评估情况:

我司具备7年以上受托管理经验。已配置股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员共24人,其中具有3年以上股权投资计划产品设计发行和投资管理相关经验的专职人员24人,具有3年以上投后管理的专职负责股权计划投后管理人员4人。

经公司自评,公司专业团队建设情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》的要求。

专业队伍人员基本信息：					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	樊轶	风险管理岗	是	其他	2.51
2	陈安格	风险管理岗	是	其他	3.52
3	王宪	风险管理岗	是	其他	3.57
4	赵帅	风险管理岗	是	其他	3.37
5	黄婷	风险管理岗	是	其他	6.02
6	杨雪	法律事务岗	是	其他	1.50
7	李晶晶	法律事务岗	是	其他	4.48
8	刘晔	法律事务岗	是	其他	3.78
9	杨爽	法律事务岗	是	其他	3.70
10	桑蕊	法律事务岗	是	其他	4.52
11	邓姝	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	6.12
12	于娜	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	3.58
13	冯芳	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	3.64
14	朱睿钦	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	5.33
15	谢祺龄	投后管理岗	否	投后管理和相关经验	1.51
16	蒋友松	产品开发岗	否	股权投资相关经验	8.73
17	姜佳立	产品开发岗	否	股权投资相关经验	3.60
18	管延昌	产品开发岗	否	股权投资相关经验	12.66
19	郭悦	产品开发岗	否	股权投资相关经验	14.82
20	任皓	产品开发岗	否	股权投资相关经验	13.40
21	张钦	产品开发岗	否	股权投资相关经验	6.79
22	徐军	产品开发岗	否	股权投资相关经验	4.71
23	赵欣	投资运作岗	否	股权投资相关经验	2.82
24	汪洁	投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.23
25	邵文静	投资运作岗	否	股权投资相关经验	4.52
26	张子鹤	投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.15
27	李响	投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.68
28	宣文苑	投资运作岗	否	股权投资相关经验	4.58
29	潘慧敏	投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.77
30	王琦	投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.41
31	魏巍	投资运作岗	否	股权投资相关经验	6.65
32	段晨瑶	投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.00
33	刘龙睿	投资运作岗	否	股权投资相关经验	1.78
34	王爵	投资运作岗	否	股权投资相关经验	1.84
35	肖月	投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.21
36	孙碳	投资运作岗	否	股权投资相关经验	4.35
37	姜澜	投资运作岗	否	股权投资相关经验	6.30
38	张寅琪	投资运作岗	否	股权投资相关经验	3.72
39	张九龙	投资运作岗	否	股权投资相关经验	5.47
40	丁婧	投资核算岗	否	其他	7.62
41	祁晓冰	投资结算岗	否	其他	7.71
42	陈群	资金清算岗	否	其他	7.35

四、制度规则

五. 运行机制

整体评估情况：

公司通过制定前中台多项制度规定，明确了股权投资计划项目储备、立项、评审、投资决策、投后管理等全周期业务操作流程，实行评审、决策、投资与监督相互分离。

根据《关于进一步明确与投资管理能力建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》设立公司设股权投资中心（事业部），作为公司不动产及非上市股权业务的专门管理机构，公司为不动产及非上市股权业务配备产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位以及合规风控等兼职岗位并明确岗位职责。

公司建立股权系统GAIA，建立了覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理体系。

公司制定《资产托管管理办法》，将各类业务的托管纳入管理范畴，明确了托管机构的资质要求、选择要求、托管机构具体管理、托管机构评估考核、托管机构更换等事项，建立完善的托管机制。

经公司自评估，公司运行机制建设情况符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的要求。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司发布《泰康资产管理有限责任公司股权投资计划风险管理细则》、《股权投资计划重大突发事件与重大失误应急处理细则》、《风险预警管理办法》构建了完善的股权投资计划产品风险控制体系建设情况，具体如下：

1. 公司董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任。

2. 定期审查及评价机制方面：（1）公司应每年向监管机构提交上一年度股权投资计划管理报告；（2）投后管理部负责股权投资计划发行之后的跟踪与监测，并定期编制股权投资计划的受托管理报告；发生重大风险或重大偏离时，应编制临时报告，便于公司对股权投资计划的运行进行评价。

3. 全程风险管理体系方面：公司建立了从风险识别、过程控制、风险预警、风险处置、审查与评价等角度构建了全程风险管理体系，包括从项目立项、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理到资产处置的全程风险监控过程，同时公司对股权投资计划全程风险管理体系的有效性及各风险管理部门的工作进行评价，并将评价结果与薪酬制度、人事制度和责任追究制度相结合。

4. 外部审计方面：公司根据监管规定，为股权投资计划产品安排独立的外部审计。

5. 风险应急机制方面：对各级风险预警的响应需参照公司发布实施的《风险预警管理办法》进行操作。股权投资计划存续管理过程中遇有重大突发事件或重大失误时，应参照公司应急预案体系的要求进行处理，明确了重大风险界定标准和处置预案。

6. 压力测试：公司已建立压力测试系统及压力测试机制，定期对股权投资计划开展压力测试。

经公司自评估，公司风险控制体系建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的要求。

压力测试系统：

系统名称	投资风险绩效平台		
上线时间	2021-01-14	评估结果	符合规定
主要功能	公司在投资风险绩效平台中设置了股权压力测试模块。在股权压力测试中，将根据项目所属行业不同，选取相关性较高的宏观经济及行业因子，并分别设置轻度、中度、重度等三种情景，对项目逐一进行压力测试和情景分析。公司发布的《股权投资计划风险管理细则》要求至少每年开展一次股权压力测试，同时也对结果反馈机制进行了明确。经公司自评估，符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》的要求。		

七、自评估结果及承诺

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，我公司对保险资管机构股权投资计划产品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。