

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（年度披露-20240118）

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：	泰康保险集团执行副总裁兼首席投资官、资产管理有限公事、总经理兼首席审计责任人
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	1961-08
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	公司高管	行政责任人入司时间	2002-12-20
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	郭悦	职务：	股权投资中心首席运营官兼股权投资中心投资委员会负责人、公司投委会委员
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	女	专业责任人出生年月	1969-02
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2004-07-23	专业责任人所在部门	股权投资中心
专业责任人专业资质	特许金融分析师（CFA）	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、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，设立了相应事业部进行管理。设置了产品开发、投资运作、投后管理等专职业务岗位。下发了正式文件设立事业部，并在发文中明确了事业部的职责、内设部门或岗位职责、事业部负责人及人员配置等。</p> <p>公司为上述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，产品开发岗具体负责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；公司设风险控制部，负责投资组合层面的市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险控制与管理；公司另设另类风险控制部，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。</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》的要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	另类投资风险控制部		
发文时间：	2023-01-03	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确与投资管理建设有关的部门、岗位及人员配置的通知》（泰康资发【2023】3号）

岗位设置:	风险管理岗		
2			
事业部名称:	合规法律部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	法律事务岗		
3			
事业部名称:	基础设施及不动产投资中心基础设施股权投资部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	产品开发岗,投资运作岗		
4			
事业部名称:	投后管理部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	投后管理岗		
5			
事业部名称:	股权投资中心		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	产品开发岗,投资运作岗		
6			
事业部名称:	运营管理中心估值核算部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	投资核算岗		
7			
事业部名称:	运营管理中心登记结算部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	投资结算岗,资金清算岗		
8			
事业部名称:	风险控制部		
发文时间:	2023-01-03	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【2023】3号)
岗位设置:	风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况：

我司具备10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51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17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。

经公司自评估，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	黄婷	风险管理岗	否	其他	9.02
2	严绍玮	风险管理岗	否	其他	7.06
3	樊轶	风险管理岗	否	其他	5.52
4	赵帅	风险管理岗	否	其他	6.38
5	王宪	风险管理岗	否	其他	6.58
6	陈安格	风险管理岗	否	其他	6.53
7	时振平	法律事务岗	否	其他	2.22
8	杨雪	法律事务岗	否	其他	4.51
9	刘煜	法律事务岗	否	其他	2.57
10	刘晔	法律事务岗	否	其他	6.79
11	乔雨曦	法律事务岗	否	其他	1.62
12	桑蕊	法律事务岗	否	其他	7.53
13	李晶晶	法律事务岗	否	其他	7.49
14	李飞	法律事务岗	否	其他	0.04
15	郭玉璇	法律事务岗	否	其他	0.55
16	王弋	法律事务岗	否	其他	2.12
17	冯冉	产品开发岗	是	股权投资相关经验	2.64
18	赖寒	投资运作岗	是	股权投资相关经验	1.68
19	郝文源	投资运作岗	是	股权投资相关经验	1.37
20	苗纯雨	投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.55
21	刘汐宇	投资运作岗	是	股权投资相关经验	2.77
22	郑永明	投资运作岗	是	股权投资相关经验	1.38
23	麦颖怡	投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.56
24	谢祺龄	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	4.52
25	赵淳瑀	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	2.70
26	于娜	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	6.59
27	邓姝	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	9.13
28	朱睿钦	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	8.33
29	蒋友松	产品开发岗	是	股权投资相关经验	11.73
30	管延昌	产品开发岗	是	股权投资相关经验	15.67
31	姜佳立	产品开发岗	是	股权投资相关经验	6.61
32	任皓	产品开发岗	是	股权投资相关经验	16.41
33	张钦	产品开发岗	是	股权投资相关经验	9.80
34	张晨楠	投资运作岗	是	股权投资相关经验	2.50
35	张颖函	投资运作岗	是	股权投资相关经验	0.51
36	王琦	投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.42
37	段晨瑶	投资运作岗	是	股权投资相关经验	8.01
38	魏巍	投资运作岗	是	股权投资相关经验	9.66

39	蒋雪莹	投资运作岗	是	股权投资相关经验	2.53
40	张子鹤	投资运作岗	是	股权投资相关经验	8.16
41	穆方正	投资运作岗	是	股权投资相关经验	1.51
42	邵文静	投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.53
43	冯芳	投资运作岗	是	股权投资相关经验	0.81
44	赵欣	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.83
45	李响	投资运作岗	是	股权投资相关经验	7.55
46	肖月	投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.22
47	汪洁	投资运作岗	是	股权投资相关经验	8.24
48	潘慧敏	投资运作岗	是	股权投资相关经验	6.78
49	丁婧	投资核算岗	否	其他	10.63
50	祁晓冰	投资结算岗	否	其他	10.72
51	陈群	资金清算岗	否	其他	10.36

四、制度规则

整体评估情况：		
<p>公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系和操作流程，建立了包括项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面的制度体系，相关制度经有权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。</p> <p>经公司决策机构审议，发布了《经营管理委员会管理办法》、《投资决策管理办法》、《产品管理委员会管理办法》、《股权投资计划产品项目立项及评审实施细则》、《股权投资计划产品项目尽职调查实施细则》、《股权投资计划发行管理办法》、《股权投资计划产品发行管理委员会运作管理办法》、《股权投资计划产品投后管理细则》、《另类投资业务投后管理办法》、《投后信息披露管理细则》、《信息隔离墙管理办法》、《股权投资计划风险管理细则》、《突发事件总体应急预案》及分预案、《风险管理制度》、《风险预警管理办法》、《问责管理办法》等制度，建立了完善的制度体系，制度体系涵盖了项目储备制度、项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险管理制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度及投资问责制度等，前述制度文件已全部正式发文。</p> <p>经公司自评估，公司股权计划业务制度体系建设情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》的要求。</p>		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
投资问责制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划发行管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD13号， 发文时间：2021-01-18； 文件名称：《问责管理办法》， 发文文号：泰康资发【2022】ZD121号， 发文时间：2023-01-01；
信息披露制度	符合规定	文件名称：《另类投资业务投后管理办法》， 发文文号：泰康资发【2022】ZD98号， 发文时间：2022-09-06； 文件名称：《投后信息披露管理细则》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD2号， 发文时间：2020-01-07； 文件名称：《股权投资计划发行管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD13号， 发文时间：2021-01-18；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划产品项目立项及评审实施细则》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD87号， 发文时间：2021-07-14；

投资决策制度	符合规定	<p>文件名称：《产品管理委员会管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD166号， 发文时间：2021-12-28；</p> <p>文件名称：《股权投资计划产品发行管理委员会运作管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD92号， 发文时间：2021-07-27；</p> <p>文件名称：《投资决策管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD124号， 发文时间：2021-10-11；</p> <p>文件名称：《股权投资计划发行管理办法》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD13号， 发文时间：2021-01-18；</p> <p>文件名称：《经营管理委员会管理办法》， 发文文号：泰康资发【2023】ZD20号， 发文时间：2023-04-24；</p>
后续管理制度	符合规定	<p>文件名称：《股权投资计划产品投后管理细则》， 发文文号：泰康资发【2020】ZD134号， 发文时间：2020-12-31；</p> <p>文件名称：《另类投资业务投后管理办法》， 发文文号：泰康资发【2022】ZD98号， 发文时间：2022-09-06；</p>
风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：《另类投资业务投后管理办法》， 发文文号：泰康资发【2022】ZD98号， 发文时间：2022-09-06；</p> <p>文件名称：《股权投资计划风险管理细则》， 发文文号：泰康资发【2020】ZD131号， 发文时间：2020-12-30；</p> <p>文件名称：《突发事件总体应急预案》及分预案， 发文文号：泰康资发【2021】ZD28号， 发文时间：2021-03-03；</p> <p>文件名称：《信息隔离墙管理办法》， 发文文号：泰康资发【2022】ZD123号， 发文时间：2022-11-15；</p> <p>文件名称：《风险管理制度》， 发文文号：泰康资发【2019】613号， 发文时间：2019-12-30；</p> <p>文件名称：《风险预警管理办法》， 发文文号：泰康资发【2014】第261号， 发文时间：2014-10-30；</p>
尽职调查制度	符合规定	<p>文件名称：《股权投资计划产品项目尽职调查实施细则》， 发文文号：泰康资发【2021】ZD4号， 发文时间：2021-01-08；</p>

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，且符合下列条件：

（一）制定了规范的股权投资计划业务操作流程，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，实行评审、决策、投资与监督相互分离。具体而言，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》设立事业部全面负责相关产品发起设立和投资运作等。公司为上述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。

（二）明确了业务岗位职责，严格按照授权范围和规定程序操作，并建立了覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理系统GAIA。

（三）建立了托管机制。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，公司运行机制建设情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》的要求。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系，且符合下列条件（一）董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。

（二）建立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，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排。

（三）建立股权投资计划重大风险应急机制，明确重大风险界定标准和处置预案。

（四）建立压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。

具体如下：

1. 公司发布《风险管理制度》，明确董事会是公司风险管理的最高决策机构，对公司风险管理体系的有效性承担最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划；在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。

2. 全程风险管理体系方面：公司业务部门、风控、合规法律、投后各个部门在业务中各司其职，通过多项制度对项目从立项至退出整个流程中各个环节进行规范和约束，形成全流程的风险管理体系；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。

3. 风险应急机制方面：公司建立了股权投资计划重大风险应急机制，通过《突发事件总体应急预案》及分预案、《另类投资业务投后突发事件应急预案》明确了重大风险界定标准和处置预案。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。

4. 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。

综上，经自评估，公司股权投资计划业务在董事会承担风险控制最终责任、定期审查及评价机制、全程风险管理体系、外部审计、风险应急机制、压力测试系统等方面均符合《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	公司建立了压力测试系统，明确开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。 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，我公司对保险资管公司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。