

# 前海人寿保险股份有限公司文件

前寿保〔2017〕664号

签发人：张金顺

---

## 前海人寿保险股份有限公司关于变更 境外投资业务风险责任人的报告

中国保险监督管理委员会：

根据贵会《关于加强和改进保险机构投资管理业务建设有关事项的通知》（保监发〔2013〕10号）及《中国保监会关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》（保监发〔2013〕28号）相关规定，现将前海人寿保险股份有限公司（以下简称“我司”）境外投资业务风险责任人的变更情况向贵会报告如下：

现确定将我司境外投资业务风险责任人（专业责任人）由公司总经理助理王一鹏变更为副总经理兼总精算师沈成方，对境外

投资能力的有效性及境外投资业务风险揭示的充分性和及时性承担主要责任。

沈成方同志具有 10 年以上金融从业经验，具备承担境外投资相关风险责任的资质和能力。我司风险责任人将按照监管规定，在任职期间内，每年参加相关风险责任培训学习。

我司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告贵会。

特此报告。

- 附件：1. 前海人寿保险股份有限公司关于变更境外投资业务  
风险责任人的基本信息披露公告  
2. 承诺函  
3. 专业责任人职责知晓函

前海人寿保险股份有限公司  
2017年11月3日



（联系人：施雯，联系电话：0755-22969223）

---

承办：施雯

联系电话：0755-22969223

---

打印：李其格

共打印 2 份

---

前海人寿保险股份有限公司

2017 年 11 月 9 日印发

---

# 前海人寿保险股份有限公司关于变更境外投资业务风险责任人的基本信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 2 号：风险责任人》及相关规定，现将境外投资业务风险责任人（专业责任人）的有关信息披露如下：

## 一、专业责任人的基本情况

沈成方，男，51 岁，前海人寿副总经理兼总精算师，研究生学历，硕士，2011 年 11 月 8 日入司。

无受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

## 二、专业责任人最近 10 年的主要工作经历

2003.02-2011.10 中国平安人寿保险公司精算评估分析部 总经理

2008.05-2011.10 中国平安人寿保险股份有限公司总精算师

2011.10-2012.02 前海人寿保险股份有限公司筹备组副组长

2012.02 至今 前海人寿保险股份有限公司 总精算师

2015.07 至今 前海人寿保险股份有限公司 副总经理

无社会兼职情况。

### 三、专业责任人的专业资质

沈成方具有 10 年以上金融从业经验，具备承担境外投资相关风险责任的资质和能力。

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，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

## 承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司专业责任人沈成方资质条件符合《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

日期：2017.11.7



## 专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人沈成方，是前海人寿保险股份有限公司的境外投资业务专业责任人。

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，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

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。

专业责任人（签字）：

2017年 11 月 7 日