

前海人寿保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210129】)

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	沈成方	总经理	前海人寿保险股份有限公司关于变更投资业务行政责任人的基本信息披露公告(沈成方).pdf
专业责任人	孙磊	资产管理中心副总监	前海人寿保险股份有限公司关于变更股权投资业务风险信息披露公告(孙磊).pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司设立了资产管理中心，资产管理中心下设股权投资部负责公司的股权投资业务及股权投资项目的投后管理工作，以实现专业化、规范化、程序化运作。资产管理中心股权投资部下设投资室、投资管理室和投后管理室三个科室，其中投资室设股权投资岗、投行产品岗和机构合作岗，投资管理室设评估分析岗和投资管理岗，投后管理室下设股权投资后管理岗。各个岗位专人转岗，职责明确、分工合理，符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求。

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心股权投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-12-31
	发文文号	前寿保发〔2020〕369号、前寿保发〔2020〕370号
	文件名称	《前海人寿保险股份有限公司关于明确总公司资产管理中心组织架构、人力编制及职责的通知》、《前海人寿保险股份有限公司关于总公司资产管理中心负责人任职情况的通知》
	岗位设置	股权投资部下设投资室、投资管理室与投后管理室，其中投资室设置股权投资岗、投行产品岗、机构合作岗，投资管理室设评估分析岗和投资管理岗，投后管理室下设股权投资后管理岗。

三、专业队伍

整体评估情况
公司组建了一支高效、专业的股权投资及投后管理团队，核心成员来源于国内知名银行、资产管理机构、证券投资机构、咨询机构，具有丰富的股权投资分析、项目发掘和管理经验。股权投资部拥有专职人员共计13名，具有3年以上股权投资相关经验的专职人员为10名，其中从事投后管理的专职人员1名。相关专业人员数量、从业经历、资质能力均符合《保险机构不动产投资管理标准》要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

四、基本制度

整体评估情况
为规范、系统开展股权投资业务，公司根据银保监会相关规定以及内部风控要求，制定了完善的股权投资业务制度，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等关键环节。制度均经过公司董事会或经营管理层的批准，并以公司正式文件形式下发执行。公司已建立资产托管机制，包括股权投资在内的各项资产均实行第三方托管。股权投资基本制度符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司投资决策权限管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕279号
发文时间	2020-09-30
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司股权投资决策管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕181号
发文时间	2020-07-27
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司股权投资业务操作管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕198号
发文时间	2020-07-27
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	《前海人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕294号
发文时间	2020-10-13

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司权益价格风险管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕199号
发文时间	2020-07-27
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引》
发文文号	前寿保发〔2020〕183号
发文时间	2020-07-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司投资资产估值核算管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕242号
发文时间	2020-08-28
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕294号
发文时间	2020-10-13
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	《前海人寿保险股份有限公司股权投资管理业务信息披露管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕179号
发文时间	2020-07-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	前寿保发〔2020〕29号
发文时间	2020-03-17
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	《前海人寿保险股份有限公司股权投资项目投资后管理操作规范》
发文文号	前寿保发〔2020〕182号
发文时间	2020-07-27
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	《前海人寿保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急管理辦法》
发文文号	前寿保发〔2014〕273号
发文时间	2014-05-27
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《前海人寿保险股份有限公司资产托管业务管理辦法》
发文文号	前寿保发〔2020〕216号
发文时间	2020-08-03
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况	
<p>公司遵循风险可控、稳步推进的原则进行股权投资。公司配备了专业的股权投资队伍与投后管理队伍，建立了股权投资与股权投资风险管理的相关制度，部署了股权投资风险管理系统。在股权投资项目的行业选择方面，公司严格遵循国家产业政策导向和银保监会的有关规定，优先考虑符合国家产业政策、具备稳定现金流回报预期的行业，以及国家鼓励投资的战略新兴产业。同时，公司具有清晰的战略发展目标，明确的区位、产业和金融优势，专业的投资团队及持续高效的运营与管理能力，为开展股权投资做了充分的准备，符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求。</p>	

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立了完备的、多层次的风险管理架构，涵盖董事会及其风险管理委员会、公司风险管理部与法律合规部及资产管理中心风险管理部等，确保风险管理独立于投资管理。风险管理遵循风险识别、风险监测、风险评估、风险控制 and 风险报告流程，对资金运用领域的风险进行事前、事中、事后的全过程、全方位控制和管理，有效的防范和化解各类投资风险。风险控制体系建设符合《保险机构股权投资管理能力标准》要求。</p>	
风险管理制度	<p>公司根据保险资金运用风险管理要求与股权投资特点，制定了较为全面的股权投资相关的风险管理制度，包括《投资风险操作细则》、《市场风险管理辦法》、《股权投资决策管理辦法》、《股权投资业务操作管理辦法》、《股权投资风险及绩效评估管理辦法》、《权益价格风险管理辦法》、《投资交易对手信用评级与授信管理辦法》、《保险资金风险五级分类管理辦法》、《投资项目重大风险事件报告与处理辦法》、《资产管理重大突发事件应急管理辦法》等，规定了股权投资风险管理的组织架构和各级机构的职责，明确了风险管理原则和策略、管理方法和流程，列举了股权投资常见风险点与相应控制手段，制定了绩效评估及责任追究机制，建立了重大突发事件应急处理和危机化解机制。风险管理制度符合相关要求。</p>

<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的投融资风险管理体系，系统拥有指标管理、阈值管理、绩效评估和公司的计息管理、预警、绩效评估等模块，根据监管要求和公司计息库需要设置股权投资和金融资产计量的方法和风险计量模型的使用，结合风险管理系统的数据进行计算、预警等，实现对投资项目风险动态监测、识别和预警，确保各项风险管理措施得到有效落实，防范和化解股权投资风险。风险管理系统符合相关要求。</p>
---------------	--

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。