

光大永明人寿保险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 (年度披露-【20220124】)

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	刘凤全	总经理	光大永明人寿保险有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	李松滨	投资管理部总经理	光大永明人寿保险有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司设置独立的投资管理部，根据公司经营战略，全面负责开展公司投资业务。投资管理部设立独立的股权投资团队负责股权投资业务，股权投资管理组织架构清晰，岗位职责明确，分工合理。公司下发正式文件设立股权投资团队，并在发文中规定了部门职责，确定股权投资团队不少于6人，团队人员分别设在投资管理部投资业务处和投后管理处。其中，投资业务处设置股权投资岗，人员不少于5人，其中包括1名股权投资团队负责人，其他股权投资岗人员不少于4人，主要负责股权投资项目的开拓、推动、落地；投后管理处设置股权投后岗，人员不少于1人，统筹负责股权投资项目的投后管理。符合规定。

资产管理部门设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-21
	发文文号	光保发〔2021〕1号
	文件名称	关于设立股权投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投后岗

三、专业队伍

整体评估情况
我公司投资管理部设立独立的股权投资团队。股权投资团队共配备了7名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为专职投后管理人员。相关人员从业经历达到要求，在行业研究、股权投资和股权投后管理等方面经验丰富。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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	梁逊	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	12	否

2	张轩	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
3	杜江平	股权投资岗	股权投资相关经验	10	否
4	杨帆	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
5	杨鹏	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
6	席建荣	股权投后岗	股权投资相关经验	5	否
7	刁珂	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
8	张华光	股权投资岗	股权投资相关经验	2	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司建立符合监管规定的完整股权投资业务相关制度体系，覆盖了投资环节的全流程，对授权机制、投资决策、项目评审、合规审查、谈判交易、投资操作、管理运营、资产估值、风险监测、资产托管、后续管理和退出、激励约束和责任追究等关键环节以及股权投资业务的信息披露和关联交易、人员管理、外部专家聘用、专业机构聘请、重大突发事件应急预案、风险预算和全程管控流程进行了规范，覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程，业务流程清晰、职责明确、问责清晰，能够实现前中后台相互制衡、执行有效、操作规范，为股权投资业务开展建立良好的制度保障。相关制度已按规定经公司董事会或经营管理层批准，并已正式发文，基础制度建设符合规定。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司审批授权管理办法
发文文号	光保发〔2021〕267号
发文时间	2021-12-07
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司章程及三会运作制度
发文文号	光保发〔2020〕200号
发文时间	2020-12-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司投资决策委员会议事规则
发文文号	光保发〔2021〕198号
发文时间	2021-08-31
评估结果	符合规定

投资操作	
制度明细	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-26
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	全面风险管理政策和风险偏好体系管理政策
发文文号	光保发〔2017〕80号
发文时间	2017-05-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-26
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司金融工具公允价值估值管理办法（试行）
发文文号	光保发办〔2017〕7号
发文时间	2017-02-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-26
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	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司行政问责制度
发文文号	光保发〔2020〕68号
发文时间	2020-04-17
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司绩效薪酬追索扣回制度（试行）
发文文号	光保发〔2021〕147号
发文时间	2021-07-01

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	光大永明人寿保险有限公司信息披露管理制度
发文文号	光保办发〔2021〕51号
发文时间	2021-10-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司关联交易管理制度
发文文号	光保发〔2020〕71号
发文时间	2020-04-23
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司 投资管理部关联交易管理细则
发文文号	光保投资〔2020〕001号
发文时间	2020-05-19
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	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2021〕29号
发文时间	2021-01-26
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	光大永明人寿保险有限公司资金运用重大突发事件应急管理办法（试行）
发文文号	光保发〔2020〕186号
发文时间	2020-11-06
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司保险资产托管制度
发文文号	光保发〔2015〕136号
发文时间	2015-05-27
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司根据银保监会的监管规定建立了符合规定的股权投资专业团队和相关管理制度体系。公司开展股权投资，具有清晰的发展战略和市场定位，坚持服务实体经济发展，服务保险主业，重点布局与保险主业相关程度较高并具有稳健的长期收益的产业，进行横向或纵向投资。公司通过自主培养和外部引进，建立了符合规定的股权投资队伍，核心人员具备较强的业务能力，积累了丰富的业务资源，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。符合要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了全面风险管理体系，明确了风险管理基础与环境、目标与工器具、风险偏好和风险管理流程、风险监督与考核、以及风险报告机制。公司形成了比较完备的风险管理制度体系；自上而下制定了统一的风险偏好，为全面预算、战略规划、业务规划、资产负债管理及绩效的考核实施以及资源分配提供风险方面的有效指导；建立了较为完善的风险管理工具及计量的模型，为风险管理提供良好系统及工具支持。在全面风险管理体系的要求下，公司按照监管规定搭建了偿付能力风险性在管理体系，按照偿付能力风险管理要求对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等进行有效管控。公司建立了以资产负债管理为主轴，以资产负债匹配策略、投资策略、产品策略和资本管理策略为分支的管理体系，将资产负债管理嵌入产品开发、资产配置、全面预算、偿付能力管理等主要流程中，在风险偏好约束之下开展资产负债管理工作，对期限结构匹配、成本收益匹配与现金流匹配进行有效管理。公司建立了三道防线的资金运用风险管理体系，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。	
风险管理制度	公司在全面风险管理政策的要求下，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理制度体系：其中《光大永明人寿保险有限公司全面风险管理政策》明确了公司风险管理原则、风险监督与考核；公司结合业务性质、规模和风险特征制定了《光大永明人寿保险有限公司市场风险管理制》，明确了市场风险管理组织架构与职责、风险限额设定、市场风险管理流程、风险计量方法、手段、风险绩效考核与问责等重要内容；公司制定并完善了《光大永明人寿保险有限公司保险资金运用管理政策》明确了资金运用决策授权及风险控制要求，同时，为定期评估资产状况、应对及管理资金运用过程中的突发风险事件，公司制定了《光大永明人寿保险有限公司保险资产风险五级分类管理办法》及《光大永明人寿保险有限公司资金运用重大突发事件应急管理办法》；公司通过《光大永明人寿保险有限公司行政问责制度》明确了各类业务的责任追究机制等内容。
风险管理系统	公司目前运用的光大集团全面风险管理系统，该系统主要功能模块包括重要客户风险管理（交易对手分类管理）、风险监测预警、风险偏好管理、问题库、内外部风险事件库等。系统包含股权投资比例在内的风险指标的收集、监测功能。建立了大类资产投资比例监控托管行监控及信息交互机制，及时监控并预警大类资产投资比例情况。公司通过建立衡泰风险管理与绩效评估系统软件V4.3，能够以市场风险、信用风险、流动性风险为核心，实现对包括股权投资在内的投资组合管理、投资资产持仓分析、绩效评估、情景分析、限额管理、监管常规报表管理、内部报告输出等。系统功能覆盖全投资品种，功能模块能实现全业务流程的风险预警和控制、合规管理、绩效评估分析。

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。