

# 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-【20250117】)

## 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	孙强	董事长	<a href="#">光大永明人寿保险有限公司关于变更股权投资业务行政责任人的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	张磊	投资管理部 副总经理	<a href="#">光大永明人寿保险有限公司关于变更股权投资业务专业责任人的基本信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>公司设置独立的投资管理部，全面负责开展公司投资业务。根据《关于总公司部门组织架构调整的通知》（光保发〔2022〕86号、光保发〔2023〕97号），投资管理部下设6个处级部，分别为：投资业务一部、投资业务二部、投资业务三部、不动产投资部、资产配置部、投后管理部。其中投资业务一部、投资业务二部、投资业务三部负责股权投资业务管理，包括股权投资项目的开拓、可研、评估、申报、投资等相关工作；投后管理部下设项目投后岗，负责股权投资项目的投后管理。根据《关于设立股权投资团队的通知》（光保投资〔2021〕1号），明确股权投资团队人员分工和职责。组织架构设置符合规定。</p>

资产管理部部门设置		
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	光保投资〔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、股权投资后岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>股权投资业务团队现有7名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中6名专职股权投资业务人员，1名专职股权投资后管理人员。相关人员从业经历达到要求，在行业研究、股权投资评估、可行性研究分析和股权投资后管理等方面具有丰富的工作经验。专业队伍配置符合规定。</p>

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有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	股权投资岗/股权投资团队负责人	股权投资相关经验	15	否
2	张轩	股权投资岗	股权投资相关经验	10	否
3	刁珂	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
4	张华光	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
5	张菲菲	股权投资岗	股权投资相关经验	15	否
6	寇正宁	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
7	杨镒冰	项目投后岗/股权投资后岗	股权投资相关经验	4	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
<p>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。</p>

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
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〔2024〕24号
发文时间	2024-02-29
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
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工作规则
发文文号	光保发〔2023〕195号

发文时间	2023-09-21
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
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〔2024〕89号
发文时间	2024-05-29
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司全面风险管理政策
发文文号	光保发〔2022〕125号
发文时间	2022-04-29
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〔2024〕89号
发文时间	2024-05-29
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
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
发文文号	光保发〔2023〕283号
发文时间	2023-12-26
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股权项目估值实施办法
发文文号	光保发〔2024〕118号
发文时间	2024-07-18
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
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〔2024〕89号
发文时间	2024-05-29
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违规问责办法
发文文号	光保发〔2024〕73号
发文时间	2024-05-13
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管理规定

发文文号	光保发〔2023〕292号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司绩效薪酬延期支付管理规定
发文文号	光保发〔2023〕293号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
<b>制度明细一</b>	
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	光保发〔2023〕207号
发文时间	2023-09-26
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
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〔2024〕31号
发文时间	2024-03-08
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资与不动产投资项目后续管理办法
发文文号	光保发〔2024〕90号
发文时间	2024-05-29
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资和不动产投资项目退出管理办法
发文文号	光保发〔2022〕191号
发文时间	2022-07-05
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细</b>	
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辦法
发文文号	光保发〔2022〕324号
发文时间	2022-12-15
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
<b>制度明细</b>	
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，具有清晰的布局与战略和定位，坚持服务实体经济，服务的保险主业，进行重点布或纵向或横向投资。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资源，具有较强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，明确了风险管理流程、制度监督与考核、目标与工报告机制。公司形成了全面风险偏好，考核实施全面风险管理，在管理、操作、资产、期限、事后评价等方面，按照风险偏好、管理策略、资产配置、期限结构、三道防线、事后评价等要求，建立了全面风险管理体系，明确了风险管理流程、制度监督与考核、目标与工报告机制。公司形成了全面风险偏好，考核实施全面风险管理，在管理、操作、资产、期限、事后评价等方面，按照风险偏好、管理策略、资产配置、期限结构、三道防线、事后评价等要求，建立了全面风险管理体系，明确了风险管理流程、制度监督与考核、目标与工报告机制。

### 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体系；其《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、特征、制度及《光大永明人寿保险有限公司市场风险管理办法》，明确了市场风险管理组织、架构、职责、风险限额、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，为定期评估资产风险状况、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》；公司通过了《光大永明人寿保险有限公司违规问责办法》

<p>风险管理系统</p>	<p>公司运用全面风险管理系统，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控制及信息交互机制，及时监控并预警大类资产投资比例情况。</p> <p>公司通过建立投资分析系统，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、内部报告输出等业务流程的风险预警和控制、合规管理、绩效评估分析。</p> <p>公司搭建股权投资系统，功能覆盖投资流程规范化操作、关键信息及材料存储、数据统计、投后管理等功能及服务。</p>
---------------	--

### 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理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。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。