

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 (半年度披露-【20210722】)

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
<p>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。</p>

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
<p>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。</p>

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	11	否

2	张轩	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
3	杜江平	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
4	杨帆	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
5	杨鹏	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
6	席建荣	股权投后岗	股权投资相关经验	4	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	1	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、资产评估、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	
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〔2020〕194号
发文时间	2020-11-19
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〔2020〕25号
发文时间	2020-02-27
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
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〔2019〕7号
发文时间	2019-08-02

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
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辦法（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
<p>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。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
