

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-【20230131】)

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	张磊	投资管理部副总经理	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

二、组织架构

整体评估情况
公司设置独立的投资管理部，全面负责开展公司投资业务。投资管理部下设六个部门，分别为投资业务一部、投资业务二部、投资业务三部、委托投资部、投后管理部 and 不动产投资部。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；投后管理部下设股权投后岗，负责股权投资项目的投后管理。 组织架构设置符合规定。

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
股权投资业务团队现有9名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中8名专职股权投资业务人员，1名专职股权投后管理人员。相关人员从业经历达到要求，在行业研究、股权投资业评估、可行性研究分析和股权投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。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有9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	13	否

2	张轩	股权投资岗	股权投资相关经验	8	否
3	杜江平	股权投资岗	股权投资相关经验	11	否
4	杨鹏	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
5	席建荣	股权投后岗	股权投资相关经验	6	否
6	刁珂	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
7	张华光	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
8	张菲菲	股权投资岗	股权投资相关经验	13	否
9	李柯	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
10	寇正宁	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 投资决策委员会工作规则
发文文号	光保发〔2022〕309号
发文时间	2022-11-29
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〔2022〕120号
发文时间	2022-04-28
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	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〔2022〕120号
发文时间	2022-04-28
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
发文文号	光保发办〔2022〕88号
发文时间	2022-09-01
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〔2022〕120号
发文时间	2022-04-28
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〔2022〕120号
发文时间	2022-04-28
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
发文文号	光保发〔2022〕330号
发文时间	2022-12-21
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〔2022〕162号
发文时间	2022-05-30
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
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和不动产投资项目后续管理办法
发文文号	光保发〔2022〕215号
发文时间	2022-07-29
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
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
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
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应管理机制，坚持服务实体经济，坚持自主培养较强的业务能力。符合

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目标、风险偏好、风险分类、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战略、全面预算、资本管理、操作风险、资产负、管理期限结构、三道防线的风险控制体系，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《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政策》，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》；公司通过了《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。系统的功能覆盖全投资品种，功能模块能实现全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。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。