

中国太平洋保险（集团）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-【20210728】）

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	傅帆	总裁	(2021-16) 中国太平洋保险（集团）股份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	邓斌	首席投资官	(2021-16) 中国太平洋保险（集团）股份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
公司已按照《保险机构股权投资管理能力标准》建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：公司设立了独立的资产管理部门，设立了独立的股权投资团队负责股权投资业务，并已下发正式文件对该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容进行明确。公司股权投资工作分工有序，自上而下，职责明晰。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-04-22
	发文文号	太保发〔2021〕33号
	文件名称	关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资团队及岗位职责设置的通知
	岗位设置	团队负责人、股权投资管理岗、股权投资合规管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司采取共享内部资源模式开展股权投资管理，由太平洋资产管理有限责任公司提供股权投资咨询服务和技术支持。太平洋资产管理有限责任公司属于本公司子公司，是集团内具备股权投资计划产品管理能力的保险资产管理机构。公司组建的股权投资团队，目前已配备5名专业人员进行股权投资及投后管理，所有专业人员均具有3年以上股权投资相关经验。公司符合保险机构股权投资管理能力标准中关于专业队伍的相关要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有0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0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	郑振儒	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	8	是
2	肖纲璟	股权投资管理	股权投资相关经验	7	是
3	洪思文	股权投资合规管理	股权投资相关经验	4	是
4	颜畅	股权投资风险管理	股权投资相关经验	6	是
5	柏佳洁	股权投资管理	股权投资相关经验	12	是

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	太平洋资产管理有限责任公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	否

四、基本制度

整体评估情况
公司严格遵循监管规定，按照保险机构投资股权的各项监管制度和保险机构股权投资管理能力标准的要求，建立并持续完善股权投资管理的各项制度，覆盖包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管理、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以及资产托管机制等在内的各个方面。所有的规定已经由公司相应管理机构或授权机构审批并下发执行。公司目前满足保险机构股权投资管理能力标准中关于股权投资基本制度的各项要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》
发文文号	太保发〔2021〕6号
发文时间	2021-01-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中共中国太平洋保险（集团）股份有限公司委员会贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（试行）》
发文文号	太保党委〔2020〕45号
发文时间	2020-06-23

评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》
发文文号	太保发〔2011〕51号
发文时间	2011-04-13
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资决策委员会工作规则（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕20号
发文时间	2021-03-10
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕30号
发文时间	2021-04-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕30号
发文时间	2021-04-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
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	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策》
发文文号	太保发〔2019〕45号
发文时间	2019-04-19
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资风险管 理指引》
发文文号	太保发〔2019〕172号
发文时间	2019-11-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场风险管 理办法》
发文文号	太保发〔2015〕86号
发文时间	2015-08-28
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信用风险管 理办法》
发文文号	太保发〔2015〕85号
发文时间	2015-08-28
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动性风险 管理办法》
发文文号	太保发〔2015〕84号
发文时间	2015-08-28
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管 理办法》
发文文号	太保发〔2015〕83号
发文时间	2015-08-28
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度风 险偏好体系》
发文文号	太保发〔2021〕46号
发文时间	2021-05-21
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年度风 险限额》
发文文号	太保发〔2020〕59号
发文时间	2020-07-03
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融工具运 用公允价值计量规范（试行）》
发文文号	太保发〔2010〕98号

发文时间	2010-09-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于印发《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融资产会计分类确定工作流程规范(试行)》和《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融资产估值及减值计提工作流程规范（试行）》通知
发文文号	太保财务管理〔2018〕1号
发文时间	2018-02-09
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	《集团总部2020年度绩效考核办法》
发文文号	太保发〔2020〕97号
发文时间	2020-12-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司案件责任追究办法》
发文文号	太保发〔2011〕184号
发文时间	2011-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违纪违规行为处罚管理办法》
发文文号	太保发〔2011〕179号
发文时间	2011-12-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政处罚追加内部问责规定（试行）》
发文文号	太保发〔2012〕130号
发文时间	2012-12-31
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	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	太保发〔2010〕80号
发文时间	2010-07-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	太保发〔2020〕30号
发文时间	2020-04-08
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	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕30号
发文时间	2021-04-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》
发文文号	太保发〔2021〕19号
发文时间	2021-03-10
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	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司突发事件总体应急预案》
发文文号	太保发〔2020〕102号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《中国太平洋保险（集团）股份有限公司托管管理暂行办法》
发文文号	太保发〔2015〕117号
发文时间	2015-12-16
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司制定了三年综合改革工作计划，明确了公司股权投资的战略定位。公司根据风险承受能力，明确了包括股权投资在内的资产配置策略。对于重大股权投资项目，公司实施了股权投资风险管理。公司设立了独立的股权投资管理部门，配备了专业的股权投资团队，明确了岗位职责、团队负责人及人员配置等。公司建立了完善的股权投资管理制度和流程，包括投资决策、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、后管理和退出安排、应急处置和危机解决以及资产托管机制等在内的各个方面，所有规定的已经由公司相应管理机构或授权机构审批并执行的。公司建立了完善的风险管理体系，包括制定了涵盖股权投资的风险管理制度，建立了关于股权投资管理能力的各项要求。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立由董事会承担最终责任、管理层直接领导，以风险管理部门为依托，相关职能部门是风险管理最高权力机构，对风险管理体系和工作状况承担最终责任。公司经营管理层直接领导风险管理工作，经营管理层下设风险管理委员会，在经营管理层的授权下，协助经营管理层履行风险管理职责。</p> <p>公司制定了涵盖股权投资、并购、全流程风险管理、明确各类风险的识别、评估、控制、报告、监督改进等全流程风险管理体系。公司建立了完备的风险管理系统，进行相关风险指标监测和绩效评估，实现了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。公司设立了风险监控实施部，风险监控部是公司经营管理层在风险管理领域的各项决策的统筹实施机构，组织、指导、监督各部门执行管理层确定的各项风险管理日常事务，公司实行了独立于投资管理报告制度。公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》风险控制体系相关要求。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>公司制定了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资风险指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场风险管理办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信用风险管理办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动性风险管理办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管理办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险偏好体系》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司突发事件总体应急预案》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司案件责任追究办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司员工违纪违规行为处罚管理办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政处罚追加内部问责规定（试行）》等制度及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》，涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等，规范股权投资风险管理。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司建立了完备的风险管理信息系统，实现了关键风险指标的计量和监测，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行分析和预警，对合规管理情况及关联交易进行检测。公司通过投资大数据系统对投资资产情况和业绩进行跟踪和分析。主要系统包括：</p> <p>集团风险管理系统：包括风险监控平台和法律合规平台，其中风险监控平台监控包括股权及不动产在内的全司市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、战略风险、声誉风险、集中度风险等风险指标，法律合规平台监控合规管理情况、关联交易管理情况等。</p> <p>集团财汇预警系统：对包括股权在内的风险指标及合规指标及时预警。</p> <p>投资大数据系统-绩效评估：公司建立了投资大数据系统，系统中的绩效评估模块包括了股权的投资业绩分析。</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。