

中国人民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(年度披露) (协会版)

一、风险责任人(当前任职)

风险责任人	姓名	性别	年龄	职务	职务类型	风险责任人基本信息
行政责任人	王廷科	男	59	执行董事、董事长	董事长	中国人民保险集团关于股权和不动产投资风险责任人的基本信息披露公告-披露版.pdf
专业责任人	才智伟	男	48	副总裁	高级管理人员	中国人民保险集团关于股权和不动产投资风险责任人的基本信息披露公告-披露版.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。一是下发《中国人民保险集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》、《中国人民保险集团股份有限公司董事会对管理层授权方案》、《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》等文件，建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。二是下发《集团总部机构设置职能配置方案(修订版)》、《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，设立了独立的资产管理部，并在资产管理部内部设立独立的股权投资团队负责股权投资，同时明确该团队的团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等。</p>

资产管理部设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门(团队)	发文时间	2021-10-11
	发文文号	投管部函〔2021〕44号
	文件名称	关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人为项峥，团队共6人，内设股权投资岗与股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况

我公司股权投资专业队伍整体符合监管要求。公司下发了《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，配备有熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，满足相关监管要求，包括6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员开展直接股权投资，其中2人专职投后管理；团队成员在股权投资、大类资产配置、风险控制等方面均具备较为丰富的管理和实践经验。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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2名

专业队伍人员一

姓名	项峥
部门	投资管理部
岗位	团队负责人
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	8
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1983-02-15
专业资质	注册金融分析师,证券从业资格

从业经历一

起止时间	2017-02-01至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	一是研究推进重大股权项目，协调集团相关方开展论证分析等工作。二是推动集团股权投资等项目的立项、评审审核等工作。三是开展股权项目在内的另类投资管理体制机制建设，包括但不限于投资决策流程、内部权责、投资标准和投资策略研究等。四是开展股权项目投后管理，包托议案审理、经营分析、重大投后事项管理等。
证明人姓名	杜庆鑫
证明人职务	副总经理
证明人联系方式	69008786
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2008-07-01至2010-07-01
工作单位	德勤咨询有限公司
工作内容	一是股权项目尽职调查工作，对投资标的开展财务尽调，出具报告；二是并购交易服务，为投资和融资主体寻找合适的交易对手，促成交易；三是股权项目估值等工作。
证明人姓名	吕佳
证明人职务	咨询员
证明人联系方式	85207788

是否为股权投资相关经验	是
-------------	---

相关培训情况

无

专业队伍人员二

姓名	姚俊
部门	投资管理部
岗位	股权投后管理岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	9
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1979-09-24
专业资质	基金从业资格,高级会计师

从业经历一

起止时间	2017-09-01至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	在集团投资管理部工作，先后担任项目管理处、投资研究处、投资监测处的处长，先后负责集团股权项目投后管理等工作，投资子公司提交投决会的另类项目审核工作，集团投资研究和培训工作，重大交易和投融资风险的监测和预警。自股权团队成立后，在股权投资团队中担任投后管理岗，主要负责公司股权项目的投后管理工作，包括掌握项目投后运营情况和重大事项，督促集团内相关资管公司开展项目投后跟踪管理，与被投资企业保持有效协调沟通等。
证明人姓名	杜庆鑫
证明人职务	副总经理
证明人联系方式	69008786
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2014-04-01至2017-09-01
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	2014年4月，担任分管投资工作副总裁秘书，协调推动投资板块业务工作，开展集团层面股权项目投资投前研究、尽职调查、投后管理等工作。
证明人姓名	杜庆鑫
证明人职务	副总经理
证明人联系方式	69008786
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员三

姓名	滕贞旭
部门	投资管理部
岗位	股权投后管理岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	5
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1981-08-06
专业资质	基金从业资格,证券从业资格

从业经历一

起止时间	2018-02-01至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	一是开展境内外宏观经济金融、资本市场和私募股权投资研究。开展私募投资监管、政策研究,加强与监管机构的沟通协调。二是开展集团股权投资业务规划研究,探索创新业务模式。三是推动集团权益投资一级、二级市场投研一体化建设。四是参与通信、科技、健康医疗,新能源等领域股权投资项目。五是参与集团重大股权投资项目的投后管理,推动项目上市及退出工作。六是管理自股权团队成立后,在股权投资团队中担任投后管理岗位,主要负责公司股权项目的投后管理工作,包括跟踪项目投后运营情况和重大事项,督促集团内相关资管公司开展项目跟踪管理、估值管理、与被投资企业保持有效协调沟通等。
证明人姓名	杜庆鑫
证明人职务	副总经理
证明人联系方式	69008786
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员四

姓名	王自牧
部门	投资管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	11
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1985-02-22
专业资质	基金从业资格,证券从业资格

从业经历一

起止时间	2012-08-01至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	一是集团本级资产管理、股权项目投资分析、债权投资分析、不动产投资分析、创新项目落地支项目分析、资产配置分析、宏观经济研究、专题课题研究、子公司筹备设立、子公司投资业务管理、投资信系统开发、投资风险监控、监管数据报送。二是自息系统开发、股权投资团队成立后，在股权投资团队中担任股权投资岗，主要负责推进或督促管理专业资管公司开展股权投资相关工作，包括项目筛选、尽职调查、交易谈判、履行各项决策流程等事项。
证明人姓名	杜庆鑫
证明人职务	副总经理
证明人联系方式	69008786
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2010-12-01至2012-08-01
工作单位	香港新永安期货公司
工作内容	开展外盘期货交易，主要跟进伦敦金属交易所、纽约商业交易所的金属以及石油品种交易，同时负责每日晨会经济数据解读以及政策分析、交易室管理等工作。
证明人姓名	江林强
证明人职务	公司总经理
证明人联系方式	00852-62985865
是否为股权投资相关经验	否

相关培训情况

无

专业队伍人员五

姓名	姚睿翀
部门	投资管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	12
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1983-07-03
专业资质	金融风险管理师,证券从业资格,国家法律职业资格

从业经历一

起止时间	2022-06-01至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司

工作内容	1.集团另类投资项目立项、评审审核工作；2.集团另类业务情况统计分析工作；3.重点行业领域研究，对行业投资形成指导性意见；4.梳理集团投资业务相关制度体系，制订投资业务相关制度；5.参与重大投资项目方案研究、协调推进；6.对集团股权投资项目进行研究分析，指导下一步工作开展。
证明人姓名	项峥
证明人职务	经理
证明人联系方式	010-69008615
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2018-02-01至2019-12-01
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	1.调研同业投资业务风险管理模式，搭建集团投资业务信用风险管理框架；2.研究投资资产风险拨备制度与同业管理经验，提出集团投资资产风险拨备管理方案；3.对重点行业开展行业研究，撰写行业研究报告；4.参加另类项目评级工作。
证明人姓名	沈飞国
证明人职务	高级主管
证明人联系方式	010-69008270
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2013-05-01至2018-02-28
工作单位	中国人民财产保险股份有限公司
工作内容	1.对宏观经济和重点行业开展跟踪研究，撰写宏观经济、行业和企业的研究报告；2.参与企业实地调研，了解企业生产经营情况，与企业就融资方案进行沟通谈判；3.研究制定、审核融资方案。
证明人姓名	贾宁
证明人职务	处长
证明人联系方式	18601186275
是否为股权投资相关经验	是

从业经历四

起止时间	2010-08-01至2013-05-01
工作单位	成都银行股份有限公司
工作内容	1.对宏观经济和重点行业开展跟踪研究，撰写宏观经济、行业和企业的研究报告；2.参与融资客户尽职调查，与企业就融资方案进行沟通谈判；3.对企业客户授信方案和提款进行审核；4.企业融资产品开发；5.参与全行融资管理系统、客户管理系统开发。
证明人姓名	伍剑
证明人职务	总经理助理
证明人联系方式	028-86160930
是否为股权投资相关经验	是

从业经历五

起止时间	2009-07-01至2010-06-30
工作单位	中国出口信用保险公司
工作内容	1.对宏观经济和重点行业开展跟踪研究，撰写宏观经济、行业和企业的研究报告；2.对授信方案进行审核，在权限内的进行审批；3.参与企业实地调研，了解企业生产经营情况，与企业就融资方案进行沟通谈判。
证明人姓名	周兴
证明人职务	处长
证明人联系方式	13521080281
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员六

姓名	崔佳旭
部门	投资管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	4
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1991-11-13
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2022-10-08至今
工作单位	中国人民保险集团股份有限公司
工作内容	1.集团另类投资项目立项、评审审核工作；2.对重点行业领域和标的公司进行研究，对股权、债权投资形成指导性意见；3.对金融市场政策和产品进行研究，支持投资产品开发和创新；4.梳理集团投资业务相关制度体系，制订投资业务相关制度；5.参与集团重大股权投资项目，工作内容包项目研究分析、投资架构设计、尽职调查、投资测算、协调推进决策、监管报备等；6.参与集团重点战略客户和重大投资项目的开发和拓展。
证明人姓名	项峰
证明人职务	经理
证明人联系方式	010-69008615
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2019-05-01至2022-09-30
工作单位	国寿投资保险资产管理有限公司

工作内容	1.另类投资项目立项、评审审核工作；2.对重点行业领域和标的公司进行研究，对股权、债权投资形成决策依据；3.对金融市场政策和产品进行研究分析，支持投资产品开发和创新；4.参与股权投资项目，工作内容包括项目研究分析、投资架构设计、尽职调查、投资测算、协议谈判、风险审查等；5.参与投资项目投后管理，包括重大管理事项决策、退出决策分析等；6.参与战略客户和投资项目的开发和拓展。国寿投期间参与投资的项目：张江产业园夹层基金项目、普洛斯增值型基金项目、隐山冷链基金项目、中金厦门安居REITs战略配置项目、长三角工业厂房Pre-REITs项目、菜鸟物流基金项目
证明人姓名	倪昌利
证明人职务	机构投资副总监
证明人联系方式	18510550981
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2017-05-01至2019-01-31
工作单位	高力国际房地产评估有限公司
工作内容	1.对商业地产、物流地产等不动产项目进行市场调研、撰写研究报告；2.对商业地产、物流地产等不动产项目搭建估值模型，选取适宜估值参数和方法，进行估值测算，撰写估值报告；3.对商业地产、工业地产、物流地产等收并购项目进行投资价值分析，撰写分析报告。
证明人姓名	刘雯溪
证明人职务	副总监
证明人联系方式	13717735555
是否为股权投资相关经验	否

相关培训情况

无

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

发文时间	2022-03-04
评估结果	符合规定
评估情况	根据《关于优化调整中国人民保险集团投资评审委员会标准的通知》，我司对“举牌”的二级市场直接股权投资项目、上市公司设立或系内资金投资“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于授权机制……”相关内容。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团投资评审委员会工作规则
发文文号	人保集团办发〔2023〕34号
发文时间	2023-02-22
评估结果	符合规定
评估情况	根据《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》，我司对投资评审委员会工作规则、流程等进行规定，委员会在集团授权管理体系下负责审议集团重大投资项目和超过子公司审批权限的投资项目，为“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于授权机制……”相关内容。
制度明细五	
文件名称	中国人民保险集团投资业务授权管理办法（试行）
发文文号	人保集团办发〔2023〕31号
发文时间	2023-02-20
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务授权管理办法（试行）》就授权范围、授权主体、管理框架等方面进行规定，厘清职责边界，提升内部控制水平。满足监管要求中“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于授权机制……”相关内容。
投资决策	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务管理办法》引导和规范集团投资行为，对投资决策流程、全流程投资风险管理、投资绩效评估管理进行了规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策、投资操作、风险和预算和全程管控……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定

评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理暂行办法》第四章“投资决策流程”对股权投资决策流程进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策、投资操作、风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股权、不动产投资项目投资指引
发文文号	人保集团办发〔2021〕152号
发文时间	2021-12-30
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股权、不动产投资项目投资指引》对不同形式股权投资项目的收益目标、投资标准以及投资评审流程进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策……”等要求。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团投资评审委员会工作规则
发文文号	人保集团办发〔2022〕196号
发文时间	2022-10-28
评估结果	符合规定
评估情况	根据《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》，我对投资评审委员会工作规则、流程等进行规定，委员会在集团授权管理体系下负责审议集团重大投资事项和超过子公司审批权限的投资项目，为最终投资决策提出专业评审意见。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策……”等要求。
制度明细五	
文件名称	关于进一步完善集团投资决策流程的指导意见
发文文号	人保集团办发〔2022〕60号
发文时间	2022-04-01
评估结果	符合规定
评估情况	根据《关于进一步完善集团投资决策流程的指导意见》，我司结合监管新规及集团管理要求，对公另类投资项目的决策流程进行了优化完善，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策……”等要求。
制度明细六	
文件名称	关于进一步优化中国人民保险集团投资评审委员会审议标准的通知
发文文号	人保集团办发〔2023〕35号
发文时间	2023-02-22
评估结果	符合规定

评估情况	根据《关于进一步优化中国保险集团投资评审委员会审议标准的通知》，“我委对投资评审委员会审议标准进行了规定，涉及‘举牌’的二级市场直接投资项目、上市银行或系统内资金投资计划、股权投资等子公要遵照审议标准履行投资评审流程。满足监管要求集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策……”等要求。
投资操作	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务管理办法》引导和规范集团投资行为，对投资决策流程、全流程投资风险管集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策、投资操作、风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险股份有限公司股权投资管理办法》对股权投资机构与职责、范围与要求等相关事项进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股权、不动产投资项目投资指引
发文文号	人保集团办发〔2021〕152号
发文时间	2021-12-30
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股权、不动产投资项目投资指引》对不同形式股权投资项目的收益目标、投资标准以及投资评审流程进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险股份有限公司对外投资管理暂行办法
发文文号	人保集团发〔2013〕20号
发文时间	2013-01-30
评估结果	符合规定

评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司对外投资管理暂行办法》就“委托投资”章节中对股权投资操作事项进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细五	
文件名称	关于进一步优化股权、不动产项目立项流程的函
发文文号	投管部函〔2022〕4号
发文时间	2022-01-26
评估结果	符合规定
评估情况	根据《关于进一步优化股权、不动产项目立项流程的函》，进一步明确股权投资项目在立项阶段的投资决策操作流程。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细六	
文件名称	中国人民保险集团八项战略服务投资策略
发文文号	人保集团办发〔2023〕143号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团八项战略服务投资策略》就八项战略服务各领域形成投资策略、明确工作目标、建立配套工作机制，提升集团投资板块服务中国式现代化的质量和水平。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细七	
文件名称	中国人民保险集团绿色投资工作指引（试行）
发文文号	人保集团办发〔2023〕96号
发文时间	2023-09-01
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团绿色投资工作指引（试行）》就绿色投资定义、范围、投资策略、统计标准、投资流程管理等方面进行规定。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
制度明细八	
文件名称	中国人民保险集团投资业务政策指引（2023年）
发文文号	人保集团办发〔2023〕32号
发文时间	2023-02-20
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务政策指引（2023年）》就2023年投资工作主要目标、重点领域、服务保险主业、项目管理机制、风险管控等方面进行规定。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资操作……”等要求。
风险预算和全程管控	

制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团全面风险管理行动方案
发文文号	人保集团办发〔2022〕67号
发文时间	2022-04-18
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团全面风险管理行动方案》对我司风险管理进行了全面规范，包含组织架构与职责、目标与工具、专项风险管理、风险管理流程、绩效考核与责任追究等内容，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资限于……投资决策、投资操作、风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团市场风险管理办法
发文文号	人保集团办发〔2022〕86号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团市场风险管理办法》对我司市场风险管理进行了全面规范，包含组织架构、风险管理流程、风险分类管理、重大突发市场风险应急处理等内容，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策、投资操作、风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务管理办法》引导和规范集团投资行为，对投资决策流程、全流程投资风险管控、投资绩效评估管理进行了规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……投资决策、投资操作、风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法》中风险管理章节对股权投资的风险管理进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……风险预算和全程管控……”等要求。
制度明细五	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司内部控制管理办法
发文文号	人保集团发〔2015〕82号
发文时间	2015-05-12
评估结果	符合规定

评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司内部控制管理办法》对我司内部控制管理进行了规范，包括基本要求、职责分工、内部控制建设、评价和缺陷整改等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……风险预算和全程管控……”等要求。
资产估值	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资资产管理暂行办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕103号
发文时间	2021-10-11
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资资产管理暂行办法》对投资资产估值工作进行规范，包括估值技术、估值具体方法、组织实施与职责分工等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……资产估值……”等要求。
制度明细二	
文件名称	关于开展集团资产估值工作的通知
发文文号	投资部函〔2022〕52号
发文时间	2022-09-29
评估结果	符合规定
评估情况	《关于开展集团资产估值工作的通知》进一步加强集团和子公司独立开展资产估值相关工作，明确了估值范围、责任主体，制定了估值工作方案。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……资产估值……”等监管要求。
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资岗位职责管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕74号
发文时间	2021-07-09
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资岗位职责管理办法》对我司投资管理工作涉及各类投资岗位职责进一步进行规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……激励约束和责任追究……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团员工违规行为处罚办法、中国人民保险集团股份有限公司员工违规行为处罚实施细则
发文文号	人保集团办发〔2021〕65号
发文时间	2021-06-25
评估结果	符合规定

评估情况	《中国人民保险集团员工违规行为处罚办法》、《中国人民保险集团股份有限公司员工违规行为处罚实施细则》对各类员工违规行为进行了规定，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……激励约束和责任追究……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团综合绩效考核管理办法（试行）
发文文号	人保集团发〔2021〕44号
发文时间	2021-12-31
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团综合绩效考核管理办法（试行）》对绩效考核管理进行了规范，包括组织机构、子公司年度经营业绩考核、绩效考核评价、绩效考核结果确定、绩效考核结果运用等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……激励约束和责任追究……”等要求。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引
发文文号	人保集团办发〔2022〕45号
发文时间	2022-03-16
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引》对风险事项认定、岗位清收人员认定和执行标准、清收工作监督和结束等事项进行了规定，以强化公司风险管控水平，提升风险事件及应对处置能力。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……激励约束和责任追究……”等要求。
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	人保集团发〔2021〕30号
发文时间	2021-03-29
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法》对我司关联交易管理进行全面规范，包括关联方、关联交易等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……信息披露和关联交易……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司信息披露事务管理办法
发文文号	人保集团发〔2020〕163号
发文时间	2020-06-28
评估结果	符合规定

评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司信息披露事务管理暂行办法》对我司信息披露相关内容、职责、编制和发布、纪律与问责等进行了规范，问包司应信当息披露，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……”等要求。
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资业务管理办法》进一步引导流程和规范我司投资行为，对投资决策流程、全流程和投资风险管理、投资绩效评估管理进行了规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法》规定我司股权投资管理相关工作，其中“投资后续管理”章节对股权投资后续管理进行了规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引
发文文号	人保集团办发〔2022〕45号
发文时间	2022-03-16
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引》，对我司风险事件岗位清收工作进行规范，包括风险事项认定、岗位清收人员认定和执行标准、清收工作监督和结束等，以强化公司风险管控水平，提升风险事件及应对处置能力。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……”等要求。
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团投资项目派出董监事管理办法
发文文号	人保集团办发〔2023〕50号
发文时间	2023-03-01
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团投资项目派出董监事管理办法》就选派模式、任职条件、选派流程、职责纪律等方面进行了规定。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……”等要求。

应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团公司突发事件应急预案
发文文号	人保集团发[2008]115号
发文时间	2008-07-09
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团公司突发事件应急预案》对我司突发事件应急预案进行了规范，包括组织指挥体系及后履职、预警机制、突发事件等级划分、应急响应、后期处理、应急保障、奖励和处罚、预案管理等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……应急处置和危机解决……”等要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团市场风险管理办法
发文文号	人保集团办发〔2022〕86号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团市场风险管理办法》对我司市场风险管理进行了全面规范，包括组织架构、风险管理流程、风险分类管理、重大突发市场风险应急处理等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……应急处置和危机解决……”等要求。
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司紧急重大情况报告办法
发文文号	人保集团发〔2011〕109号
发文时间	2011-08-08
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司紧急重大情况报告办法》对我司紧急重大情况相关工作进行规范，包括紧急重大情况的范围、处置方式等，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……应急处置和危机解决等要求……”等要求。
制度明细四	
文件名称	关于加强投资风险预警、处置和舆情管控的通知
发文文号	投资部函〔2022〕34号
发文时间	2022-09-29
评估结果	符合规定
评估情况	《关于加强投资风险预警、处置和舆情管控的通知》对集团和子公司的风险预警、处置和舆情管控工作进行全面规范，满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……后续管理和退出安排、应急处置和危机解决……”等要求。
制度明细五	
文件名称	中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引
发文文号	人保集团办发〔2022〕45号

发文时间	2022-03-16
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引》对我司风险事件岗位清收工作进行了规范，包括风险事件认定、岗位清收人员认定和执行标准、清收工作监督和结束等，以强化公司风险管控水平，提升风险事件及应对处置能力。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……应急处置和危机解决……”等要求。
资产托管机制	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团公司财务管理制度（暂行）
发文文号	人保集团发〔2009〕74号
发文时间	2009-03-30
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团公司财务管理制度（暂行）》对我司资产的托管进行了规范，规定委托资产的资金运作应健全委托人、管理人和托管人相互监督、相互制约的委托资产管理机制，委托人应与托管行签订托管协议，明确双方职责等。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立资产托管机制，确保资产运作规范透明”的要求。
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保集团发〔2013〕94号
发文时间	2013-06-07
评估结果	符合规定
评估情况	《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法》对股权投资管理的机构与职责、投资范围与要求、投资决策流程、投资后续管理、风险管理等内容进行规范，其中涉及资产托管相关规定，明确集团开展股权投资，应建立完善资产托管等业务流程。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立资产托管机制，确保资产运作规范透明”的要求。

五、管理能力

整体评估情况	<p>中国人保坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神和中央金融工作会议精神，加强党的领导和党的建设，强化金融工作的政治性、人民性，制定实施卓越战略，加快高质量发展，持续推进服务现代化产业体系建设，服务乡村振兴，服务科技自立自强，服务增进民生福祉，服务绿色发展，服务安全发展，服务区域发展，服务“一带一路”等“八项战略服务”，支持加快金融强国建设，全力服务实现中国式现代化。同时，中国人保作为综合性保险金融集团，旗下拥有10多家专业子公司，业务范围覆盖财产险、人身险、再保险、资产管理、不动产投资和另类投资、金融科技等领域，在不同的专业领域均有具体的公司或部门承担相关职能，在保险、投资、金融科技等领域均储备了足够的专业人才，满足监管相关标准。</p>
--------	--

六、风险控制体系

整体评估情况

<p>公司建立了包括风险识别和评估、风险监控与预警、风险管理与应对、风险报告与披露、风险考核在内的风险闭环管理机制，实行全流程的风险管理。风控体系覆盖事前控制、事中监督和事后评价，实行独立于投资管理的报告制度。在风险管理制度方面，公司已制定并印发一系列风险管理办法，并持续修订完善相关制度；在风险管理信息系统方面，构建了覆盖风险预警、合规管理和绩效评估等相关模块的内容。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>目前公司已构建覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。印发《中国人民保险集团全面风险管理办法》、《中国人民保险集团市场风险管理办法》、《中国人民保险集团投资业务管理办法》、《中国人民保险集团股份有限公司股权投资管理办法》、《中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引》、《中国人民保险集团信用评级尽职调查办法》等制度办法，建立了全面风险管理制度，包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等多方面内容。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司已建立风险管理信息系统和法律事务系统，包括风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立股权投资基本制度，包括但不限于……风险预算和全程管控……”等要求。</p>

七、资产负债管理

<p>整体评估情况</p>	
<p>不适用。</p>	
<p>保险公司最近一个年度资产负债管理能力监管评估结果（档位）“注：不得低于第5档”</p>	<p>不适用。</p>

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。