

人保再保险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 (首次披露-【20211207】)

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	张青	总裁	人保再保险股份有限公司关于股权投资风险信息责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	韦松	副总裁	人保再保险股份有限公司关于股权投资风险信息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>公司已经建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，设立有独立的资产管理部门（资金运营部），在部门内部设立了独立的股权投资团队负责开展股权投资相关业务。公司已下发正式文件《关于设立人保再股权投资团队的通知》（人保再发〔2021〕261号），在发文中明确股权投资团队的团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置。</p> <p>综上，公司股权投资组织架构情况整体符合监管要求。</p>

资产管理部门设置		
部门名称	资金运营部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-11-23
	发文文号	人保再发〔2021〕261号
	文件名称	关于设立人保再股权投资团队的通知
	岗位设置	团队负责人、股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司开展股权投资将共享集团内部资源，由集团内具备股权投资计划产品管理能力的中国人保资产管理有限公司提供咨询服务和技术支持。公司股权投资团队配备2名具有3年以上股权投资和相关经验的专业人员。</p> <p>综上，公司专业队伍建设情况符合《通知》附件三《保险机构股权投资管理能力标准》中对“保险集团（控股）公司及其保险子公司共享内部资源，由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提供咨询服务和技术支持的，其资产管理部门应当配备不少于2名具有3年以上股权投资和相关经验的专业人员”的要求。</p>

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	宋寅锐	团队负责人	股权投资相关经验	5	是

2	韩晶	股权投资岗	股权投资相关经验	3	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	中国人保资产管理有限公司
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
公司已建立了“1+2+15”的股权投资制度体系，即一个管理办法（《人保再保险股份有限公司股权投资管理办法》）为主体，两个实施细则（《人保再保险股份有限公司股权投资业务操作细则》、《人保再保险股份有限公司股权投资业务信息报告细则》）为辅助，15项相关规章制度为支撑的股权投资业务制度体系，覆盖授权机制、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、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决、资产托管等各相关方面。公司已建立当资产托管机制，确保资产运作规范透明。股权投资相关制度已经公司管理层批准并以公司正式文件形式下发执行，符合监管规定中对于股权投资制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	人保再保险股份有限公司章程
发文文号	人保再发〔2021〕138号
发文时间	2021-06-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资业务操作细则
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	

文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资业务操作细则
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
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	人保再保险股份有限公司合规政策
发文文号	人保再发〔2018〕3号
发文时间	2018-01-02
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司全面风险管理办法
发文文号	人保再发〔2018〕121号
发文时间	2021-07-02
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	人保再保险股份有限公司市场风险限额管理办法
发文文号	人保再发〔2018〕166号
发文时间	2018-09-05
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	人保再保险股份有限公司资金运用风险管理办法
发文文号	人保再发〔2018〕223号
发文时间	2018-11-06
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	人保再保险股份有限公司投资资产估值管理暂行办法
发文文号	人保再发〔2021〕242号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资资产估值实施细则（试行）
发文文号	人保再发〔2021〕242号

发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
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	人保再保险股份有限公司投资业务经营管理责任制（试行）
发文文号	人保再发〔2021〕94号
发文时间	2021-04-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司员工违规行为处罚实施细则（试行）
发文文号	人保再发〔2021〕88号
发文时间	2021-03-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	人保再保险股份有限公司绩效管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕256号
发文时间	2021-11-17
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
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	人保再保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	人保再发〔2020〕218号
发文时间	2020-10-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	人保再发〔2020〕275号
发文时间	2020-12-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	人保再保险股份有限公司关联交易管理操作细则第3号：非再保险业务关联交易管理
发文文号	人保再发〔2020〕275号
发文时间	2020-12-25

评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资业务信息报告细则
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
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	人保再保险股份有限公司股权投资业务操作细则
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	人保再保险股份有限公司突发事件总体应急预案
发文文号	人保再发〔2021〕217号
发文时间	2021-09-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	人保再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	人保再发〔2021〕243号
发文时间	2021-11-04
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	人保再保险股份有限公司投资资产托管管理办法
发文文号	人保再发〔2018〕225号
发文时间	2018-11-06
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司股权投资业务具备清晰的发展战略和市场定位，即在低利率环境下积极开展股权投资，实现一、二级市场权益投资的有机结合和互补，一方面提升投资收益、另一方面支持承保主业发展。

公司股权投资分为财务性投资和战略性投资两类。财务性股权投资方面，将围绕国家“十四五战略性新兴产业规划”等相关行业开展投资布局，现阶段以具有当期回报的项目为主，未来增值潜力项目为辅。战略性股权投资方面，将配合公司“十四五规划”进行投资布局，重点关注与财产再保险业务相关的巨灾风险管理等领域项目，与人身再保险业务相关的医疗和健康管理等领域项目。

公司股权投资专业人员数量及经验满足监管要求，同时由集团内具备股权投资计划产品管理能力的人保资产提供专业支持，在重大股权投资项目中还可充分借助人保集团以及集团内各兄弟公司优质资源支持，具备重大股权投资的并购和整合能力。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。	
公司已建立涵盖股东大会、董事会和管理层的组织架构，制定了完备的议事规则和决策程序。	
公司已建立包含《人保再保险股份有限公司合规政策》、《人保再保险股份有限公司全面风险管理办法》、《人保再保险股份有限公司市场风险限额管理办法》、《人保再保险股份有限公司资金运用风险管理办法》在内的风险管理制度体系。	
综上，公司风险控制体系整体符合《通知》要求。	
风险管理制度	公司已形成了包括全面风险管理、市场风险限额管理、资金运用风险管理等在内的风险管理制度体系，在股权投资业务方面形成了“1+2+15”的制度体系，全面覆盖风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容。
风险管理系统	公司已建立风险信息管理系统，设置了风险偏好管理、子类风险分析、风险报告、操作风险管理、风险制度管理等模块，覆盖风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容，能满足股权投资风险管理要求。未来还将持续强化股权投资风险管理系统建设。

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。

我公司确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。