

# 英大泰和财产保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20240130】)

## 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	吴骏	董事长	英大泰和财产保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	章显亮	副总经理	英大泰和财产保险股份有限公司关于股权投资管理能力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
公司已按要求设立投资管理部门作为独立的资产管理部门，并在投资管理部门下设独立的股权投资处专门负责股权投资。公司以正式发文的形式明确了股权投资处的主要职责；在股权投资处设置了投资经理岗及投后管理岗，并明确了各岗位的主要职责；明确了股权投资处的负责人和具体人员配置。综上，公司股权投资组织架构的设置符合《保险机构股权投资管理能力标准》中各项规定。

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	2024-01-11
	发文文号	英大财险(2024)18号
	文件名称	英大财险关于调整公司部分组织架构的通知
	岗位设置	股权投资处处长、股权投资经理、股权投后管理

## 三、专业队伍

整体评估情况
公司开展股权投资业务人员均为熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员。投资管理部门下设的股权投资处配置有3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，上述专业人员的从业经历、从业经验及资质能力等均符合规定要求。综上，公司股权投资管理专业队伍情况符合《保险机构股权投资管理能力标准》中的相关规定。

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3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	杨燕飞	股权投资处处长	股权投资相关经验	8	否
2	段恒	股权投资经理	股权投资相关经验	7	否
3	孙文婷	股权投后管理	股权投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
<p>公司股权投资的基本制度建设符合《保险机构股权投资管理能力标准》中的各项规定，已按照规定建立了明确的股权投资授权机制、投资决策机制、投资操作规范。针对股权投资过程中的风险识别、评估、管控、监督、报告及处置建立了完善的制度规定。明确了资产的估值的原则和办法，明确了股权项目的后续管理和退出安排，具备完善的资产托管机制，资产运作规范透明，对信息披露和关联交易事项做出明确要求。建立了相应的激励约束和责任追究机制，及完善的应急处置和危机解决方案。上述相关制度均已正式发文，符合《保险机构股权投资管理能力标准》中对于基本制度建设的各项规定。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司间接股权投资业务管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕6号
发文时间	2022-01-10

评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资项目风险管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕6号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资资产估值指导细则》
发文文号	英大财险〔2021〕249号
发文时间	2021-04-02
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司违规经营投资责任追究实施细则（试行）》
发文文号	英大财险〔2019〕316号
发文时间	2019-05-27
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	英大财险〔2018〕415号
发文时间	2018-08-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	英大财险〔2022〕580号
发文时间	2022-10-09

评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司间接股权投资项目投后管理细则》
发文文号	英大财险〔2021〕249号
发文时间	2021-04-02
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司股权投资项目重大风险事件应急处置管理细则》
发文文号	英大财险〔2021〕249号
发文时间	2021-04-02
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司资产托管管理细则》
发文文号	英大财险〔2021〕249号
发文时间	2021-04-02
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>公司开展股权投资的管理能力符合《保险机构股权投资管理能力标准》中的各项规定。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制，建立了完善的资产托管机制，资产运作规范透明。公司开展股权投资，具有清晰的发展战略和市场定位，符合国家宏观政策和产业政策等相关监管要求。公司股权投资专业队伍在从业经历、从业经验及资质能力上均符合规定要求，具备较强的股权投资能力和风险管理能力，符合《保险机构股权投资管理能力标准》的规定。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况
--------

<p>根据监管要求及公司实际情况，公司风险管理严格执行业务部门全面风险管理体系建设。根据《保险法》、《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《信托法》、《保险资金运用管理办法》、《保险资金运用风险控制指引》、《保险资金运用风险管理指引》、《保险资金运用风险管理实施细则（试行）》、《股权投资管理暂行办法》、《股权投资项目重大风险事件应急处置管理细则》等规定，建立了包括风险管理、风险控制、责任追究、绩效评估、信息报告和监测在内的风险管理制度，并持续完善。公司建立了包括风险管理、风险控制、责任追究、绩效评估、信息报告和监测在内的风险管理制度，并持续完善。</p>	<p>公司风险管理严格执行业务部门全面风险管理体系建设。根据《保险法》、《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《信托法》、《保险资金运用管理办法》、《保险资金运用风险控制指引》、《保险资金运用风险管理指引》、《保险资金运用风险管理实施细则（试行）》、《股权投资管理暂行办法》、《股权投资项目重大风险事件应急处置管理细则》等规定，建立了包括风险管理、风险控制、责任追究、绩效评估、信息报告和监测在内的风险管理制度，并持续完善。公司建立了包括风险管理、风险控制、责任追究、绩效评估、信息报告和监测在内的风险管理制度，并持续完善。</p>
<p>风险管理制度</p>	<p>公司已建立《股权投资管理暂行办法》、《股权投资项目风险管理细则》、《违规经营投资责任追究实施细则（试行）》、《股权投资项目重大风险事件应急处置管理细则》等股权投资的风险管理制度，对风险管理的目标与原则、投资风险识别与评估、风险判断与风险控制手段、风险计量、风险管控、风险检查及处置做出明确规定；已建立相关责任追究机制及绩效评估机制，相关事项符合《保险机构股权投资管理能力标准》规定。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司当前已建立完善的风险管理系统，主要包括风险信息系统和风险监控、绩效评估体系。企业风险信息管理系统是指公司在运用“赢时胜金融资产风险管理评估系统”、本系统包含风险管理、合规管理等功能，将公司年度风险偏好展示和传导，通过关键风险指标定期监测公司风险状况，对风险限额等合规指标变化进行监测及预警；风险监测体系包括公司对各类投资项目的实时运营状况监测和预警；绩效评估体系为已投资项目的能力表现选取相应考核指标建立，是股权投资风险管理系统的重要组成部分。相关事项符合《保险机构股权投资管理能力标准》规定。</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的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。