

长城人寿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-【20230117】)

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	白力	董事长	股权责任人(行政).pdf
专业责任人	胡坤	资产管理中心负责人	股权责任人(专业).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。公司的资产管理中心是负责资金运用的独立职能部门，在资产管理中心下设直接投资室，设立了独立的股权投资团队负责股权投资，团队设负责人1名，下设股权投资岗、股权投资后管理岗，人员配置不少于3人，明确了岗位独立性、岗位职责。投资团队负责人负责根据公司资产配置计划，开展股权投资，对投资项目开展尽职调查，评估项目风险，按照公司授权授信流程完成项目投资等工作职责；股权投资岗位承担股权投资研究、交易结构设计、尽职调查、项目管理、风险控制、投后管理等工作职责；股权投资后管理岗负责已投资项目的后续管理，包括业绩跟踪，定期沟通，风险项目跟进，收益分配等。公司风险管理部、法律合规部及财务部提供风险控制、资产估值等服务支持，共同保障间接股权投资业务合规有效开展。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-01-21
	发文文号	长寿人力〔2021〕7号
	文件名称	关于明确资产管理中心组织架构、工作职责的通知
	岗位设置	股权团队投资负责人、股权投资岗、投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司已按照《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及其附件《股权投资管理能力标准》组建了专业股权投资团队，团队共配备了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，分别负责股权投资研究、项目管理、投后管理等职责，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富。公司股权投资管理专业队伍建设符合规定。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有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	胡坤	部门负责人、团队负责人	股权投资相关经验	13	否
2	马悦怡	股权投资	股权投资相关经验	1	否
3	田尧舜	股权投资后管理	股权投资相关经验	5	否
4	王凯宇	股权投资	股权投资相关经验	3	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

<p>整体评估情况</p> <p>公司已经建立了股权投资基本制度，涵盖了授权机制、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、后续管理和退出安排、信息披露和关联交易等。包括《长城人寿保险股份有限公司投资和资产负债管理授权体系及审批流程细则（2022版）》、《长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法（2022版）》、《长城人寿保险股份有限公司市场风险限额管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司关键风险指标管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司权益价格风险管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司投资估值办法（2021版）》、《长城人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》、《长城人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》、《长城人寿保险股份有限公司资产托管管理办法》等，在投资制度中明确岗位职责、风险责任、应急处设置和责任追究机制，制度机制覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程，确保资产运作规范透明。根据公司制度审批程序，股权制度根据不同级别分别经董事会、总经理或投资分管总通过后以正式公文形式下发执行。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资和资产负债管理授权体系及审批流程细则(2022版)
发文文号	长寿风[2022]20号
发文时间	2022-11-11
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资和资产负债管理授权体系及审批流程细则(2022版)
发文文号	长寿风[2022]20号
发文时间	2022-11-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法(2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号

发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法(2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号
发文时间	2022-03-30
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法(2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号
发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司市场风险限额管理细则
发文文号	长寿资[2019]14号
发文时间	2019-09-09
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司关键风险指标管理细则
发文文号	长寿风[2020]27号
发文时间	2020-11-02
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司市场风险管理办法(2022版)
发文文号	长寿资[2022]8号
发文时间	2022-03-28
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司交易对手管理细则
发文文号	长寿资[2020]6号
发文时间	2020-09-22
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资估值办法(2021版)
发文文号	长寿财[2021]16号
发文时间	2021-09-29
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法 (2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号
发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司绩效考核管理办法
发文文号	长寿人力[2022]22号
发文时间	2022-03-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司违法违规处罚制度 (2022版)
发文文号	长寿审[2022]1号
发文时间	2022-03-31
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法 (2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号
发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	长寿董[2022]6号
发文时间	2022-03-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	长寿董[2022]7号
发文时间	2022-03-30
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法 (2022版)
发文文号	长寿资[2022]13号
发文时间	2022-03-30
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	长城人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应 急管理细则
发文文号	长寿资[2019]18号
发文时间	2019-11-06

评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司资产托管管理办法
发文文号	长寿资[2021]4号
发文时间	2021-08-24
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司符合间接股权投资管理能力的有关要求。公司具有完善的公司治理系统、管理制度、决策流程和内控机制，系统覆盖风险预警与合规管理系统，并已建立资产托管机制，资产运作规范透明。公司最近三年未发现重大违法违规行。公司遵循保险资金运用安全性、流动性、收益性的原则，建立了促进间接股权投资业务发展的运行机制。公司遵循“稳健投资、长期投资”原则，在风险可控的前提下开拓业务。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司开展间接股权投资业务，按照内控要求，已经建立了规范完善的股权投资决策程序和授权机制，确定了董事会、经营管理层的决策权限及批准权限。在具体投资业务过程中，建立有效的业务流程和风控机制，涵盖项目初评、项目立项、项目尽调、项目评审、项目决策、后续管理及项目退出等关键环节，形成风险识别、预警、控制和处置的全程管理体系，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。资产管理中心按照季度的频率出具市场风险管理报告，独立于投资管理团队，对股权投资所存在的风险进行阐述和分析，能够全面防范和管理股权投资风险。</p>	
风险管理制度	<p>公司在股权投资风险控制制度方面，严格按照监管要求，制定了《市场风险管理办法》、《股权投资业务管理办法》、《权益价格风险管理细则》、《交易对手管理细则》、《市场风险限额管理细则》、《违法违规处罚制度》、《投资资产风险五级分类细则（试行）》、以及《资金运用重大突发事件应急管理细则》等，内容涵盖风险事前、事中、事后的全流程管理，明确了股权投资风险管理的原则、风险计量、风险点及控制手段以及绩效考核和责任追究机制，建立了独立于投资管理的报告机制。</p>
风险管理系统	<p>公司通过控股子公司长城财富保险资产管理股份有限公司的恒生O32系统、恒生绩效评估与风险管理系统，对投资资产进行动态风险监测、预警及绩效分析，严格把控投资的合规与风险。同时公司通过中科软建立了风险管理信息系统，配合进行公司投资风险管理及合规管理。</p>

自评结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和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。