

光大永明人寿保险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-【20240126】)

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	刘凤全	总经理	光大永明人寿保险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	张磊	投资管理部副总经理	光大永明人寿保险有限公司关于变更股权投资业务专业责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司设置独立的投资管理部，全面负责开展公司投资业务。根据《关于总公司部门组织架构调整的通知》（光保发〔2022〕86号），投资管理部下设六个处级部，分别为投资业务一部、投资业务二部、投资业务三部、投后管理部等。其中投资业务一部、投资业务二部、投资业务三部负责股权投资业务管理，包括股权投资项目的开拓、可研、评估、申报、投资等相关工作；投后管理部下设股权投后岗，负责股权投资项目的投后管理。组织架构设置符合规定。

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	2021-01-21
	发文文号	光保投资〔2021〕1号
	文件名称	关于设立股权投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资岗、股权投后岗

三、专业队伍

整体评估情况
股权投资业务团队现有7名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中6名专职股权投资业务人员，1名专职股权投后管理人员。相关人员从业经历达到要求，在行业研究、股权投资业评估、可行性研究分析和股权投后管理等方面具有丰富的工作经验。专业队伍配置符合规定。

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有7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	梁逊	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	14	否

2	张轩	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
3	刁珂	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
4	张华光	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
5	张菲菲	股权投资岗	股权投资相关经验	14	否
6	寇正宁	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
7	杨镒冰	股权投后岗	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	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
<p>公司建立符合监管规定的完整股权投资业务相关制度体系，覆盖了投资环节的全流程，对授权机制、投资决策、项目评审、合规审查、谈判交易、投资操作、管理运营、资产评估、风险监测、资产托管、后续管理退出、激励约束和责任追究等关键环节以及股权投资业务的信息披露和关联交易、人员管理、外部专家聘用、专业机构聘请、重大突发事件应急预案、风险预算和全程管控流程进行了规范，覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程，业务流程清晰、职责明确、问责清晰，能够实现前中后台相互制衡、执行有效、操作规范，为股权投资业务开展建立良好的制度保障。相关制度已按规定经公司董事会或经营管理层批准，并已正式发文，基础制度建设符合规定。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司审批授权管理办法
发文文号	光保发〔2023〕16号
发文时间	2023-01-31
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司章程及三会运作制度
发文文号	光保发〔2020〕200号
发文时间	2020-12-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司投资决策委员会工作规则
发文文号	光保发〔2023〕195号
发文时间	2023-09-21
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	

文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2023〕266号
发文时间	2023-12-15
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	光大永明人寿保险有限公司全面风险管理政策
发文文号	光保发〔2022〕125号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2023〕266号
发文时间	2023-12-15
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司金融工具公允价值估值管理办法
发文文号	光保发〔2023〕283号
发文时间	2023-12-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权项目估值实施办法
发文文号	光保发〔2023〕282号
发文时间	2023-12-26
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	光大永明人寿保险有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	光保发〔2023〕266号
发文时间	2023-12-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司违规问责办法
发文文号	光保发〔2023〕121号
发文时间	2023-06-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司绩效薪酬追索扣回管理规定
发文文号	光保发〔2023〕292号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
制度明细四	

文件名称	光大永明人寿保险有限公司绩效薪酬延期支付管理规定
发文文号	光保发〔2023〕293号
发文时间	2023-12-29
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	光大永明人寿保险有限公司信息披露管理制度
发文文号	光保发〔2023〕207号
发文时间	2023-09-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司关联交易管理制度
发文文号	光保发〔2022〕162号
发文时间	2022-05-30
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	光大永明人寿保险有限公司股权投资和不动产投资项目后续管理办法
发文文号	光保发〔2023〕267号
发文时间	2023-12-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司股权投资和不动产投资项目退出管理办法
发文文号	光保发〔2022〕191号
发文时间	2022-07-05
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	光大永明人寿保险有限公司资金运用重大突发事件应急管理辦法
发文文号	光保发〔2022〕324号
发文时间	2022-12-15
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	光大永明人寿保险有限公司保险资产托管制度
发文文号	光保发〔2015〕136号
发文时间	2015-05-27
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司根据银保监会的监管规定，建立了符合规定的股权投资业务，符合行业发展的要求。公司根据银保监会的监管规定，建立了符合规定的股权投资业务，符合行业发展的要求。公司根据银保监会的监管规定，建立了符合规定的股权投资业务，符合行业发展的要求。

六、风险控制体系

<p>整体评估情况</p>	<p>公司建立了全面的风险管理体系，明确了风险管理流程、制度、标准，建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风险管理体系。公司建立了全面的风险管理体系，明确了风险管理流程、制度、标准，建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风险管理体系。</p>
<p>风险管理制度</p>	<p>公司在全面风险管理政策的要求下，建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风险管理体系。公司建立了全面的风险管理体系，明确了风险管理流程、制度、标准，建立了覆盖事前、事中、事后全流程的风险管理体系。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司运用全面风险管理系统，该系统主要功能模块包括重要客户风险管理（交易对手分类管理）、风险监测预警、外部风险事件库等。系统包含股权投资比例在内的风险指标收集、监测功能。建立了大类资产投资比例监控预警系统，能够以市场风险、信用风险、流动性风险为核心，实现对包括股权投资在内的资产持仓分析、绩效评估、内部报告输出等。系统的功能覆盖全业务流程的风险预警和</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。