

君龙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	王文怀	董事长	君龙人寿保险有限公司关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf
专业责任人	徐洪泰	临时负责人兼首席投资官	君龙人寿保险有限公司关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
资产管理部是负责公司资金运用的主要职能部门，下设独立的股权投资处负责股权投资。公司已下发正式文件设立股权投资团队（股权投资处），明确了股权投资处的部门职责、岗位职责、团队负责人及人员配备情况，股权投资处岗位设置包括“股权投资处负责人”和“股权投资岗”，共6个编制。

资产管理部门设置		
部门名称		资产管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-01-19
	发文文号	JSBF2023031
	文件名称	《关于资产管理部股权投资处调整岗位配置的通知》
	岗位设置	股权投资处负责人、股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司已组建了专业股权投资团队，并配备开展股权投资所需要的专业人员。目前，团队共有6名成员：均为具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中从事投后管理的专职人员为1名。综上，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于专业队伍的相关要求。

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1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	陈欣炜	股权投资处负责人	股权投资相关经验	6	否
2	范明宗	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否

3	刘文烨	股权投资岗	股权投资相关经验	5	否
4	刘宇哲	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
5	冯周卫	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
6	雷华钊	股权投资岗	股权投资相关经验	6	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
公司已建立包括《保险资金运用管理制度》、《投资决策管理办法》、《间接股权投资管理规定》、《直接股权投资管理规定》、《股权投资风险管理规定》、《全面风险管理制度》等制度在内的股权投资制度体系，制度内容涵盖授权机制、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、资产托管等方面。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	保险资金运用管理制度
发文文号	JSBZ202256
发文时间	2022-04-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	投资决策管理办法
发文文号	JSBZ202368
发文时间	2023-08-17
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	保险资金运用管理制度
发文文号	JSBZ202256
发文时间	2022-04-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	投资决策管理办法
发文文号	JSBZ202368
发文时间	2023-08-17
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	间接股权投资管理规定

发文文号	JSBZ2022167
发文时间	2022-11-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	直接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ202325
发文时间	2023-04-27
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	股权投资风险管理规定
发文文号	JSBZ202335
发文时间	2023-04-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	全面风险管理制度
发文文号	JSBZ20231
发文时间	2023-01-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	风险限额管理办法
发文文号	JSBZ202287
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	保险资金运用风险管理制度
发文文号	JSBZ202329
发文时间	2023-04-27
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	市场风险管理制度
发文文号	JSBZ202288
发文时间	2022-05-20
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	投资风险管理操作指引
发文文号	JSBZ202396
发文时间	2023-11-28
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	投资业务估值管理规定
发文文号	JSBZ2022105
发文时间	2022-07-01
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	私募股权投资基金估值作业细则
发文文号	JSBZ2022105
发文时间	2022-07-01
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	董事、监事及高级管理人员问责制度
发文文号	JSBZ202192
发文时间	2021-08-05
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	奖惩管理办法
发文文号	JSBZ202210
发文时间	2022-01-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	保险资金运用风险管理制度
发文文号	JSBZ202329
发文时间	2023-04-27
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	资产配置管理制度
发文文号	JSBZ202226
发文时间	2022-03-04
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	股权投资风险管理规定
发文文号	JSBZ202335
发文时间	2023-04-28
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	信息披露管理制度
发文文号	JSBZ202317
发文时间	2023-04-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	信息披露工作手册
发文文号	JSBZ2022139
发文时间	2022-08-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	间接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ2022167

发文时间	2022-11-16
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	直接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ202325
发文时间	2023-04-27
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	保险资金运用数据报送管理规定
发文文号	JSBZ202325
发文时间	2023-04-27
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	关联交易管理办法
发文文号	JSBZ202228
发文时间	2022-02-25
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	间接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ2022167
发文时间	2022-11-16
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	直接股权投资管理规定
发文文号	JSBZ202325
发文时间	2023-04-27
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	突发事件应急预案
发文文号	JSBZ2022193
发文时间	2022-12-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	保险资产管理重大突发事件应急分预案
发文文号	JSBZ2022193
发文时间	2022-12-22
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	资产托管管理规定
发文文号	JSBZ202282
发文时间	2022-05-15
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司具备清晰的股权投资组织架构、专业的人员配备、健全的制度建设，符合开展股权投资的管理能力标准规定，并具有清晰的发展战略和明确的市场定位。公司已根据风险承受能力和大类资产风险收益特征制定大类资产配置政策，明确了包括股权投资在内的战略资产配置方案及年度资产配置策略。截至目前，公司尚未开展重大股权投资，后续公司如开展重大股权投资，将确保在经过监管部门核准且符合股权投资管理能力标准的基础上，围绕公司发展战略审慎开展重大股权投资业务。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司已建立事前控制、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，符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于风险控制体系的相关要求。公司已搭建投资、绩效风控及风险管理等系统，涵盖风险预警与合规管理、绩效评估模型等内容，具体包括：智能风险管理平台、云毅投资系统、云毅非标投资系统、绩效风控系统(云毅风控系统)、wind金融终端、金智维RPA、知丘等。实现了投资过程的全面系统化管理，能够对合规性风险和投资运作风险进行实时全面的监控，确保公司风险管理制度有效落实，及时防范和应对投资风险。	
风险管理制度	公司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内容，具体制度为：《全面风险管理制度》《风险限额管理办法》《保险资金运用风险管理制度》《市场风险管理制度》《股权投资风险管理规定》《投资风险管理工作指引》等。公司的风险管理制度建设符合《保险机构股权投资管理能力标准》中关于风险控制体系相关要求。
风险管理系统	公司已搭建投资、绩效风控及风险管理等系统，涵盖风险预警与合规管理、绩效评估模型等内容，具体包括：智能风险管理平台、云毅投资系统、云毅非标投资系统、绩效风控系统(云毅风控系统)、wind金融终端、金智维RPA、知丘等。实现了投资过程的全面系统化管理，能够对合规性风险和投资运作风险进行实时全面的监控，确保公司风险管理制度有效落实，及时防范和应对投资风险。

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。