

北京人寿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 (半年度披露-【20210129】)

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	郭光磊	董事长	北京人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf
专业责任人	王原	副总经理	北京人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）运用业务最终决策机构，董事会下设资产管理部门，负责统筹、指导、协调、监督、管理、风险控制、安全有效运行。目前，公司股权投资处投资团队共有6人，包括3名负责直接股权投资、2名负责间接投资和1名专职投后管理人员，6名人员的股权投资工作经验均超过3年，在行业研究、投资实施和投后管理等方面经验丰富。</p>

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	2020-08-17
	发文文号	京人寿发〔2020〕8号
	文件名称	关于《北京人寿保险股份有限公司资产管理部处室及岗位设置》的通知
	岗位设置	股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况

公司股权投资处共有6人，包括3名负责直接股权投资、2名负责间接投资和1名专职投后管理人员，6名人员的股权工作经验均超过3年，在行业研究、投资实施和投后管理等方 面经验丰富，可为公司开展股权投资业务提供强有力的帮助，团队成员结合自身专业背景，按照行业进行分工，对不同领域进行研究、跟踪产业政策、适时进行同业沟通以及舆情监控等工作，目前覆盖的行业领域主要包 括康养、医疗、地产、消费品、传媒、互联网等。

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

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

四、基本制度

<p>整体评估情况</p> <p>公司制定了较为完善的股权投资业务及专业风险控制规章制度，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、资产托管机制等关键环节，能够规范且有效的开展股权投资业务，同时运用有效手段对投资风险进行识别、分析、评估和处置。</p> <p>制度明细描述情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.授权机制 《北京人寿保险股份有限公司保险资金投资决策和授权管理办法》 2.投资决策 《北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资项目评审实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资聘用专业服务机构管理实施细则》 3.投资操作 《北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司保险资金投资交易管理办法》 4.风险预算和全程管控 《北京人寿保险股份有限公司保险资金运用风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司信用风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司交易对手风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司保险资产风险五级分类管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法》 5.资产估值 《北京人寿保险股份有限公司股权投资资产估值实施细则》 6.激励约束和责任追究 《北京人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司员工违法违规违纪责任追究暂行办法》 7.信息披露和关联交易 《北京人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》 8.后续管理和退出安排 《北京人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》 9.应急处置和危机解决 《北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法》 10.资产托管机制 《北京人寿保险股份有限公司保险资产托管管理办法》

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金投资决策和授权管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕36号
发文时间	2019-04-29
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕2号
发文时间	2020-05-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资项目评审实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕3号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资聘用专业服务机构管理实施细则
发文文号	京人寿资发〔2019〕19号
发文时间	2019-05-09
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕2号
发文时间	2020-05-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金投资交易管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕37号
发文时间	2019-04-30
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	北京人寿保险股份有限公司保险资金运用风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕32号
发文时间	2019-04-29
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	北京人寿保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕27号
发文时间	2019-04-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司信用风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕90号
发文时间	2019-11-05
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司交易对手风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕39号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资产风险五级分类管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕50号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕41号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕42号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资资产估值实施细则
发文文号	京人寿资发〔2019〕11号
发文时间	2019-05-09
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕31号
发文时间	2020-05-19
评估结果	符合规定
制度明细二	

文件名称	北京人寿保险股份有限公司员工违法违规违纪责任追究暂行办法
发文文号	京人寿字〔2018〕3号
发文时间	2018-05-21
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	北京人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕89号
发文时间	2019-10-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕88号
发文时间	2019-10-29
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕55号
发文时间	2019-05-09
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕42号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资产托管管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕43号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

<p>风险管理系统</p>	<p>公司搭建了恒生投资绩效评估与风险管理信息系统，在风险模块中，能够及时对各类金融资产的合规性进行识别、预警、计量和展示；模型全面当发生风险时，利用归因分析、风险报告，能够较为全面地分析资产发生风险的原因，并制定相应的风险管理措施，确保资产安全。对于股权投资，项目涉及到的人员、部门、合规风险等，通过系统流程进行审批，发挥合规管控作用。</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。