

# 华安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 (首次披露-【20201122】)

## 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	童清	执行董事、董事会预算管理委员会委员、总裁	<a href="#">风险责任人基本信息.pdf</a>
专业责任人	张震	副总裁	<a href="#">风险责任人基本信息.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：公司设立了独立的资产管理部门（资产管理中心），并在资产管理中心内设立了独立的股权投资团队（股权投资室）负责股权投资业务；公司股权投资条线分工有序，自上而下职责明晰；公司已下发正式文件设立股权投资团队（股权投资室），并在发文中明确了该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-11-12
	发文文号	华保发(2020)532号
	文件名称	《关于明确资产管理中心股权投资室定位、职责及岗位设置的通知》
	岗位设置	股权投资室负责人、股权投资、股权研究、股权投资管理

## 三、专业队伍

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”组建了专业股权投资团队，目前配备有开展间接股权投资所需要的专业人员，其中3名专职人员具有3年以上股权投资相关经验、2名专职人员从事投后管理、1名投后专职人员具备3年以上股权投资相关经验。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	劳文东	股权投资室负责人	股权投资相关经验	18	否

2	郝凌之	股权投资	股权投资相关经验	6	否
3	吴晓宇	股权研究	股权投资相关经验	2	否
4	郑韶仪	股权投资管理	股权投资相关经验	3	否
5	臧柏彤	股权投资管理	股权投资相关经验	1	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、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、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等，相关制度已分别经公司股东大会、董事会、经营管理层或其授权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。同时，公司已建立了资产托管机制，已与托管机构（中国农业银行股份有限公司）签署了《保险资金托管协议》，对全部股权投资资产进行资产托管。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于股权投资基本制度的相关要求。

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	华保发〔2018〕619号
发文时间	2018-12-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司资金运用审批暂行规定》
发文文号	华保发〔2019〕15号
发文时间	2019-01-14
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	华保发〔2018〕619号
发文时间	2018-12-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2019〕19号

发文时间	2019-01-17
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务操作细则》
发文文号	华保发〔2019〕19号
发文时间	2019-01-17
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	《华安财产保险股份有限公司全面风险管理办法（修订）》
发文文号	华保发〔2019〕221号
发文时间	2019-05-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司偿付能力风险管理暂行办法》
发文文号	华保发〔2016〕402号
发文时间	2016-08-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司利率风险管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕512号
发文时间	2020-10-22
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	华保发〔2018〕425号
发文时间	2018-08-03
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目重大风险事件报告与处理规范》
发文文号	华保发〔2019〕20号
发文时间	2019-01-15
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资风险管理细则》
发文文号	华保发〔2019〕11号
发文时间	2019-01-10
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细	

文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资模型规范指引》
发文文号	华保发〔2019〕6号
发文时间	2019-01-04
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	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	华保发〔2018〕619号
发文时间	2018-12-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司案件责任追究办法》
发文文号	华保发〔2020〕437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	《华安财产保险股份有限公司违法违规行处理、处罚管理办法》
发文文号	华保发〔2019〕623号
发文时间	2019-10-09
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	《华安财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	华保发〔2019〕676号
发文时间	2019-11-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	华保发〔2020〕227号
发文时间	2020-05-11
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	《华安财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法》
发文文号	华保发〔2018〕619号
发文时间	2018-12-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资项目投资后续管理操作规范》
发文文号	华保发〔2019〕14号
发文时间	2019-01-10
评估结果	符合规定

制度明细三	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司投资项目委派董、监事管理细则》
发文文号	华保发〔2019〕26号
发文时间	2019-01-22
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	《华安财产保险股份有限公司重大突发事件应急处理办法》
发文文号	华保发〔2015〕459号
发文时间	2015-12-03
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	《华安财产保险股份有限公司股权投资业务托管指引》
发文文号	华保发〔2019〕7号
发文时间	2019-01-04
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”制定了清晰的发展战略和市场定位。公司通过加强投资研究、储备项目资源，积极寻求和把握优质股权基金的投资机会。公司具备完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制。公司建立了资产托管机制，资产运作规范透明。公司已建立了一支以投资、风控、管理为核心能力的专业队伍，聚集了在相关行业方面的专业人才。公司近三年未发生重大违法违规行。综上所述，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于间接股权投资管理能力的有关要求。

## 六、风险控制体系

整体评估情况
公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行了独立于投资管理的报告制度。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；风险管理系统涵盖风险预警与合规管理系统、绩效评估模型等内容。综上所述，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于风险管理体系的有关要求。

