

# 华泰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(首次披露) (协会版)

## 一、风险责任人(当前任职)

风险责任人	姓名	性别	年龄	职务	职务类型	风险责任人基本信息
行政责任人	Cunqiang LI (李存强)	男	56	董事长	董事长	<a href="#">华泰人寿关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	骆琦	男	42	总经理助理、首席投资官	高级管理人员	<a href="#">华泰人寿关于股权投资业务风险信息披露公告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>华泰人寿股份有限公司(以下简称“公司”)已具备独立的资产管理部门,并在资产管理部门下设独立的股权投资团队负责股权投资。公司确定董事长Cunqiang LI(李存强)为股权投资的行政责任人,确定总经理助理、首席投资官骆琦为股权投资的专业责任人,相关风险信息已完成对银保监会的报送和保险业协会披露。</p> <p>公司拟在华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险集团”)内共享内部资源,由同为华泰保险集团子公司的华泰资产管理有限公司(以下简称“华泰资产”)作为专业机构提供咨询服务和技术支持,自行开展股权投资;华泰资产于2021年8月取得股权投资计划产品管理能力。公司于2021年8月下发《关于资产管理部门下设股权投资团队的通知》(华寿人字[2021]134号),明确设立股权投资团队作为股权投资的专职业务条线,并在发文中明确了股权投资团队职责、股权投资团队负责人、具体岗位职责及人员配置等要求;公司股权投资团队设股权投资团队负责人、股权投资岗,股权投资团队负责人为资产管理部门总经理张晓静,兰青为股权投资岗人员,张晓静、兰青满足相关要求。公司股权投资人员配置、股权投资团队职责、股权投资团队负责人职责、股权投资岗职责均符合银保监会关于股权投资的相关监管规定。</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	2021-08-19
	发文文号	华寿人字[2021]134号
	文件名称	华泰人寿保险股份有限公司关于资产管理部门下设股权投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队设股权投资负责人和股权投资岗

## 三、专业队伍

整体评估情况

我公司资产管理部门股权投资团队共配备了2名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，无专职投后管理人员。公司资产管理部门张晓静和兰青分别担任股权投资团队负责人和股权投资岗，张晓静具有11年以上股权投资相关经验，兰青具有3年以上股权投资相关经验，上述专业人员从业经历及专业资质均符合银保监会关于股权投资的相关监管规定要求。

## 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有2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0名

### 专业队伍人员一

姓名	张晓静
部门	资产管理部
岗位	股权投资负责人
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	11
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1980-06-20
专业资质	注册金融分析师

### 从业经历一

起止时间	2021-06-01至今
工作单位	华泰人寿保险股份有限公司资产管理部总经理
工作内容	1、负责股权投资项目的市场研究和动态监测，管理保险资金投资股权投资项目；2、制定年度战略资产配置计划，配合制定公司投资指引；3、了解宏观市场及行业信息，开发各类股权投资项目，负责与业内机构建立稳定的工作联系。
证明人姓名	骆琦
证明人职务	首席投资官
证明人联系方式	010-59371066
是否为股权投资相关经验	是

### 从业经历二

起止时间	2017-01-03至2021-05-19
工作单位	中华联合人寿保险股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）
工作内容	1、组建股权投资团队，建立并完善股权投资的各项管理制度和相关操作细则；2、组织股权投资全业务流程工作的开展；对行业和股权投资项目进行研究分析，制定股权投资战略；3、负责股权投资项目管理，包括跟踪项目评审、尽职调查、形成评估报告；组织召开立项会议和决策会议，落实推进项目投资进程。
证明人姓名	孙刚
证明人职务	首席投资官
证明人联系方式	18612086688

是否为股权投资相关经验	是
-------------	---

### 从业经历三

起止时间	2010-08-20至2016-12-31
工作单位	华泰人寿保险股份有限公司资产管理部资产管理经理、资产高级经理
工作内容	1、开展股权投资基金项目评估及风险管控，负责重要行业的研究分析；2、负责股权投资项目投后管理，跟踪被投资项目信息情况和被投项目相关限额和指标，定期向监管部门进行各类报表、系统信息报送；3、优化并维护公司资产负债模型，协助完成资产管理部年度投资收益目标；4、负责股权基金后续管理及退出事宜。
证明人姓名	骆琦
证明人职务	首席投资官
证明人联系方式	010-59371066
是否为股权投资相关经验	是

### 相关培训情况

无
---

### 专业队伍人员二

姓名	兰青
部门	资产管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	3
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1993-06-26
专业资质	无

### 从业经历一

起止时间	2018-08-20至今
工作单位	华泰人寿保险股份有限公司资产管理主管
工作内容	1、负责股权项目投资流程的推动；2、负责跟踪股权投资项目投向和收益情况；3、协助完成股权项目的退出工作；4、建立与股权投资机构的日常交流。
证明人姓名	骆琦
证明人职务	首席投资官
证明人联系方式	010-59371066
是否为股权投资相关经验	是

### 相关培训情况

无
---

专业队伍人员管理模式
------------

股权投资人员管理模式	共享资源开展间接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	华泰资产管理有限公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是

#### 四、基本制度

整体评估情况
<p>公司建立了完善的资金运用制度体系，其中股权投资制度规范、完善，可有效控制投资决策和操作流程，公司股权投资相关制度均经过公司董事会或授权的公司管理层审批。公司股权投资制度包含授权机制、投资决策、投资操作、风险预算与全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理与退出安排、应急处置和危机解决、资产托管等。公司各项制度可以保障股权投资业务合规、高效开展。股权投资相关制度已经公司内部流程正式发文。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法
发文文号	华寿字〔2021〕047号
发文时间	2021-02-02
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法》明确了公司保险资金运用实行董事会负责制，董事会承担审定投资决策程序和授权机制、决定重大事项等职责；公司总经理根据董事会授权，按照法律法规、监管规定及公司章程履行保险资金运用的日常运营和管理职责，包括对战略配置、委托投资、投资管理人的选聘及解聘、风险管理、绩效考核等进行决策管理。制度符合监管对股权投资授权机制制度要求。
制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司董事会授权制度
发文文号	华寿字〔2020〕170号
发文时间	2020-05-21
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司董事会授权制度》明确董事会在一定条件和范围内，将公司章程规定的董事会职权中的某一项权利授予董事会下设专业委员会、董事长、总经理以及其他个人或机构。制度符合监管对股权投资授权机制制度要求。
制度明细三	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定

评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定公司根据自身章程、投资指引或公司授权对非重大股权投资进行最终决策。公司资产管理部门按照资金运用授权体系规定，对非重大股权投资项目提请内部OA审批。制度符合监管对股权投资授权机制制度要求。
<b>投资决策</b>	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法
发文文号	华寿字〔2021〕047号
发文时间	2021-02-02
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法》明确了公司保险资金运用实行董事会负责制，董事会负责审定投资决策程序，公司总经根据董、事会授权，按照法律法规、监管规定及公司章程履行保险资金运用的日常运营和管理职责，包括对战略配置、委托投资、投资管理和人的选聘及解聘、风险管理、绩效考核等进行决策管理；投资管理委员会是公司总经理的决策辅助机构。
制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定公司根据自身章程、投资指引或公司授权对非重大股权投资进行最终决策。公司的非重大股权投资，在作出内部最终决策前，需先行提交集团相关部门审核，并参考咨询服务机构出具专业评估意见。公司资产管理部门按照资金运用授权体系规定，对非重大股权投资项目进行内部OA审批。制度符合监管对股权投资投资决策制度要求。
<b>投资操作</b>	
制度明细	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定了公司非重大股权投资业务流程的项目收集、项目初评、项目论证、项目决策四个操作流程，以及后续投后管理、财务处理、风险管理、监管报告等内容。制度符合监管对股权投资投资操作制度要求。
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司风险管理政策
发文文号	华寿字〔2019〕261号
发文时间	2019-08-06

评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司风险管理政策》明确了风险管理目标为通过健全风险管理体系，规范风险管理流程，采用先进的风险管理方法和手段，努力实现适当风险水平下的效益最大化，为公司战略目标及经营目标的实现提供合理保证。制度符合监管对股权投资风险预算与全程管控制度要求。
制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	华寿字〔2018〕151号
发文时间	2018-04-27
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》明确制定各类市场风险的定性和定量的监测标准，每季等度运用风险暴露、在险价值、波动率、敏感性指标等工具对权益价格风险进行计量，及时分析、监控和防范权益价格风险。通过有效的资产负债管理等方法，适时调整资产、负债结构，对公司面临的市场风险进行统筹管理。公司依照制度对股权投资的风险管理，制度符合监管对股权投资风险预算与全程管控制度要求。
制度明细三	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司操作风险管理办法
发文文号	华寿字〔2019〕264号
发文时间	2019-08-06
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司操作风险管理办法》明确公司操作风险管理包括资金运用业务线的操作风险防范，并明确操作风险的识别与分析、监测、管理与防范。公司依照制度对公司股权投资进行操作风险管理，制度符合监管对股权投资风险预算与全程管控制度要求。
制度明细四	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司流动性风险管理办法
发文文号	华寿字〔2019〕266号
发文时间	2019-08-06
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司流动性风险管理办法》明确公司整体的流动性风险管理要及及时的识别和评估资产端的潜在相关风险点，识别金融市场的流动性风险，根据市场情况，评估权益资产的流动性状况的变更，并密切关注金融市场流动性对公司融资能力的影响。
制度明细五	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司风险偏好管理办法
发文文号	华寿字〔2019〕263号
发文时间	2019-08-06
评估结果	符合规定

评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司风险偏好管理办法》明确风险偏好是指公司在实现其经营目标的过程中愿意承担的风险水平。风险偏好是公司对风险的基本态度，为战略制定、经营计划实施以及资源分配提供指导。制度符合监管风险预算与全程管控制度要求。
制度明细六	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司关键风险指标管理办法
发文文号	华寿字〔2020〕056号
发文时间	2020-02-17
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司关键风险指标管理办法》明确了风险识别、评估、预警、监督与控制等环节的具体规定。公司依照风险指标管理办法对股权投资相关风险指标进行管理，制度符合监管风险预算与全程管控制度要求。
制度明细七	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司全面风险管理系统管理办法
发文文号	华寿字〔2017〕408号
发文时间	2017-12-08
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司全面风险管理系统管理办法》明确建立风险管理信息管理系统，以最大限度减少或者消除人为操纵因素，自动识别、预警、报告和管理及控制风险，确保公司各部门及分支机构实时掌握风险状况。公司制度涵盖对股权投资进行风险系统管理，制度符合监管风险预算与全程管控制度要求。
制度明细八	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司偿付能力风险应急管理预案
发文文号	华寿字〔2018〕159号
发文时间	2018-04-28
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司偿付能力风险应急管理预案》明确当发生重大市场风险事件，包括权益价格的不利变动导致公司遭受严重损失，突破市场风险容忍度的风险事件时，公司应进行的应急处置管理流程。制度符合监管风险预算与全程管控制度要求。
资产估值	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司投资资产估值管理办法
发文文号	华寿字〔2019〕303号
发文时间	2019-09-19
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司投资资产估值管理办法》规定了未上市企业股权估值方法、工作原则、工作流程等。公司依照制度对股权投资资产进行估值，《华泰人寿保险股份有限公司投资资产估值管理办法》符合监管对股权投资资产估值制度要求。

制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大的股权投资管理规定》规定了公司应当聘请符合规定的专业机构，采用两种以上国际通用的估值评估方法，持续对所投股权资产进行估值和压力测试，得出审慎合理的估值结果。估值方法包括但不限于基于资产的账面价值法、重置成本法、市场比较法、现金流量折现法以及倍数法等。制度符合监管对股权投资资产估值制度要求。
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司投资人员行为操守管理制度
发文文号	华寿字〔2016〕011号
发文时间	2016-01-18
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司投资人员行为操守管理制度》规定了投资人员能力要求、操作准则、罚则等事宜。公司依照制度对投资人员行为操守进行管理，《华泰人寿保险股份有限公司投资人员行为操守管理制度》符合监管对股权投资的激励约束和责任追究制度要求。
制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险公司员工奖惩制度
发文文号	华寿人字〔2017〕016号
发文时间	2017-02-27
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险公司员工奖惩制度》制定了明确的奖惩标准、依据、方法和程序，以规范公司及员工行为。公司依照制度对公司员工奖惩工作实施管理。《华泰人寿保险公司员工奖惩制度》符合监管对股权投资的激励约束和责任追究制度要求。
制度明细三	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法
发文文号	华寿字〔2021〕047号
发文时间	2021-02-02
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法》明确了以资产负债管理为核心的绩效评估体系和评估标准，公司依照制度对投资业绩进行评估、考核和奖惩。《华泰人寿保险股份有限公司保险资金运用管理办法》符合监管对股权投资的激励约束和责任追究制度要求。
制度明细四	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司风险绩效考核管理办法
发文文号	华寿字〔2020〕054号
发文时间	2020-02-17



评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司司风险绩效考核管理办法》将风险管理工作纳入公司日常经营考核中，以考核年度内公司偿付能力风险管理要求与评估以及风险综合评级的评价结果为基础，对公司各部门及高级管理人员以及机构进行考核和评价。
制度明细五	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定了公司非重大股权投资人员及相关审核人员的应遵守的纪律、守法、诚实守信、专业审慎、勤勉尽责的执业操守。未按照本规定进行审批，或其他违反公司奖惩制度的行为，应按照本规定进行处置。《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》符合监管对股权投资激励约束和责任追究制度要求。
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	华寿字〔2020〕251号
发文时间	2020-09-09
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》规定了公司信息披露的内容、披露方式、时间和基本要求，规定了信息披露、审核与发布流程。股权投资涉及需披露内容按照公司信息披露要求进行。制度满足监管对股权投资信息披露制度要求。
制度明细二	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司资金运用风险责任人管理办法
发文文号	华寿字〔2021〕242号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司资金运用风险责任人管理办法》规定了公司开展资金运用活动，应当按照监管要求公开披露风险责任人的相关信息。公司开展资金运用活动需要确定风险责任人的，应当按监管要求提交相关书面报告。制度满足监管对股权投资信息披露制度要求。
制度明细三	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	华寿字〔2020〕025号
发文时间	2020-01-19
评估结果	符合规定

评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》规定了关联方界定标准、关联交易分类、定价、金额的计算与比例、关联交易审批、报告和披露和审计等内容。公司开展股权投资将按该制度进行关联管理。制度满足监管对股权投资信息披露制度要求。
<b>制度明细四</b>	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定了非重大股权投资涉及关联交易，应按照监管要求进行关联交易审批、报告、信息披露等。《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》满足监管对股权投资信息披露制度要求。
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定
发文文号	华寿字〔2021〕241号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司非重大股权投资管理规定》规定了公司及咨询服务机构按照后续管理方案开展日常监控、报告及其他工作。间接股权投资项目投后管理由资产管理部门及股权投资项目投资咨询服务机构指定的专人负责。针对股权投资项目具体情况，结合公司的投资策略，应建立包括但不限于企业股权的回购、协议转让、上市及投资基金的买卖或者清算等渠道的退出方式。在投资项目的退出期，咨询服务机构需协助公司的非重大股权投资的退出安排，按季度跟踪退出安排的执行情况，并向公司提供跟踪情况，相关内容须包含在每季度的资产管理报告中(因受保密义务约束无法披露的信息除外)。制度满足监管对股权投资后续管理及退出安排要求。
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司保险资产重大突发事件应急预案
发文文号	华寿字〔2015〕310号
发文时间	2016-01-14
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司保险资产重大突发事件应急预案》规定了保险资产管理突发事件预案的适用范围、组织指挥体系及职责、监测与预警机制、突发事件等级划分及相应响应程序等。制度满足监管对股权投资应急处置及危机解决要求。
<b>制度明细二</b>	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司偿付能力风险应急管理预案
发文文号	华寿字〔2018〕159号
发文时间	2018-04-28

评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司偿付能力风险应急管理预案》明确当发生重大市场风险事件，包括权益价格的不利变动导致公司遭受严重损失，突破市场风险容忍度的风险事件时，公司应进行的应急处置管理流程。制度满足监管对股权投资应急处置及危机解决要求。
<b>资产托管机制</b>	
制度明细	
文件名称	华泰人寿保险股份有限公司保险资产托管管理暂行办法
发文文号	华寿字〔2014〕088号
发文时间	2014-04-30
评估结果	符合规定
评估情况	《华泰人寿保险股份有限公司保险资产托管管理暂行办法》规定保险资产托管人资格、遴选及解聘程序、托管协议、托管业务等相关内容，目前公司资产全部进行托管，后续开展股权投资业务，将按照托管制度要求，继续选取合格托管人进行资产托管。制度满足监管对股权投资资产托管要求。

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>公司将在华泰保险集团统一管理的模式下，共享内部资源，由华泰资产作为专业机构提供咨询服务和技术支持，自行开展股权投资。公司在战略和市场定位上将遵循风险可控、稳步推进的原则，发挥寿险资金长期的稳定的负债优势，结合公司资金运用现状和发展的规划，采用间接投资的方式开展股权投资，重点布局符合国家产业导向的行业，在符合监管要求的前提下根据投资策略选择专业的基金投资团队，循序渐进开拓股权投资业务。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况
<p>1、公司于2013年成立了独立的风险管理部，一直履行公司风险管理相关工作职责。公司根据《华泰人寿保险股份有限公司风险管理政策》、《华泰人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《华泰人寿保险股份有限公司风险绩效考核管理办法》等制度，公司形成了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的完整的风险控制体系，根据现有制度体系，风险管理部可实现股权投资买入前的评估计量、持有期间的定期跟踪，并重点监测可能影响公司的重大事件。</p> <p>2、根据现有制度体系，公司风险管理部建立了独立于投资管理的内部报告机制，根据汇报对象或风险信息分享对象的不同，制定差异化汇报内容和流程，具体包括《年度全面风险管理报告》、《董事会下风险管理委员会报告》、《管理层下风险管理委员会报告》、《季度市场风险评估报告》、《指标监测报告》。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>1、公司已下发《华泰人寿保险股份有限公司风险管理政策》明确了风险管理原则包括一致性原则、匹配性原则、全面性原则、全员参与原则；</p> <p>2、公司已下发《华泰人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《华泰人寿保险股份有限公司操作风险管理办法》、《华泰人寿保险股份有限公司关键风险指标管理办法》等制度明确了风险识别、评估、预警、监督与控制等环节的具体规定；公司已下发《华泰人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》，明确制定各类市场风险的定性和定量的监测标准和对权益价格风险进行计量的方法；公司已下发《华泰人寿保险股份有限公司全面风险管理系统管理办法》、《华泰人寿保险股份有限公司偿付能力风险应急管理预案》等制度，明确建立风险管理信息管理系统，自动识别、预警、报告和管理及控制风险手段。</p> <p>3、公司已下发《华泰人寿保险股份有限公司员工奖惩制度》、《华泰人寿保险股份有限公司风险绩效考核管理办法》，涵盖了风险管理的责任追究机制及绩效评估。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>1、公司已建立全面风险管理信息系统，支持自定义监测指标、定期收集指标监测结果。跟据指标监测结果，风险管理部定期向管理层、相关部门进行汇报，提示公司可能面临的风险，实现风险预警与合规管理。</p> <p>2、根据《华泰人寿保险股份有限公司风险绩效考核管理办法》，风险管理部联合人力资源部建立了《风控考核指标扣分规则说明》，并实例化为绩效评估模板，严格遵守考核模板每年对绩效进行评估。</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。

我确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。