

永安财产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 (年度披露-【20230119】)

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	常磊	董事长	股权投资行政责任人.PDF
专业责任人	陈宇	首席投资官	股权投资专业责任人.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司建立了职责明确、分工合理且符合股权投资管理能力标准规定的股权投资组织架构。设立了独立的股权投资管理部门，负责股权投资业务的管理工作，并下设股权投资部，负责股权投资业务的最高决策；股权投资委员会是公司经营层授权下，审批股权投资业务规划和年度资产配置计划；股权投资部是公司股权投资业务的具体执行部门，负责股权投资业务的日常管理、投资经理岗、股权投资部投资经理助理岗、股权投资部研究员岗、股权投资部投后管理岗。配备了6名具有3年以上股权投资相关业务经验专职人员，设置了1名股权投资专职投后管理人员。相关部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置符合规定。</p>

资产管理部门设置		
部门名称		投资管理中心
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-01-16
	发文文号	永保发〔2021〕32号、永保发〔2023〕11号、永保发〔2023〕14号
	文件名称	《关于投资管理中心内设部门设置及部门职责的通知》、《关于石飞等专业职务聘任的通知》、《关于惠波等职务聘任的通知》
	岗位设置	投资管理中心股权投资部设置股权投资总监岗、股权投资部经理岗、股权投资部投资经理岗、股权投资部投资经理助理岗、股权投资部研究员岗、股权投资部投后管理岗。

三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司投资管理中心股权投资专业队伍建设符合股权投资管理能力标准，股权投资人员的数量、经验、资质能力等符合规定要求。我公司投资管理中心股权投资部共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的股权投资业务专职人员，其中专职投后管理的人员1人。公司配备的股权投资专职人员，均具有丰富的股权投资相关经验，独自或作为团队主要人员开展过多项直接或间接股权投资项目，相关从业经历达到要求。</p>

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	惠波	股权投资总监	股权投资相关经验	14	否
2	王栋	股权投资部投资经理	股权投资相关经验	8	否
3	于彭	股权投资部投资经理	股权投资相关经验	8	否
4	姜珊	股权投资部研究员	股权投资相关经验	5	否
5	杨涛	股权投资部研究员	股权投资相关经验	8	否
6	谭迅	股权投资部投后管理	股权投资相关经验	5	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

公司股权投资基本制度建设符合股权投资管理能力标准，基本制度包括授权机制、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等。建立了资产托管机制，资产运作规范透明，上述股权投资相关制度经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。

股权投资基本制度

授权机制

制度明细

文件名称	《永安财产保险股份有限公司资金运用业务投资决策和授权管理制度》
发文文号	永保发〔2020〕428号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

投资决策

制度明细

文件名称	《永安财产保险股份有限公司资金运用业务投资决策和授权管理制度》
发文文号	永保发〔2020〕428号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

投资操作

制度明细

文件名称	《永安财产保险股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	永保发〔2020〕414号
发文时间	2020-12-31
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	《永安财产保险股份有限公司股权投资风险管理办法》
发文文号	永保发〔2020〕415号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司资产配置管理办法》
发文文号	永保发〔2020〕75号
发文时间	2020-01-25
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司投资资产估值办法》
发文文号	永保发〔2020〕403号
发文时间	2020-12-31
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	《永安财产保险股份有限公司资金运用绩效考核制度》
发文文号	永保发〔2020〕423号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司违法违规行为责任追究办法（试行）》
发文文号	永保发〔2020〕368号
发文时间	2020-12-21
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	《永安财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	永保发〔2021〕133号
发文时间	2021-03-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	永保发〔2022〕292号
发文时间	2022-12-01

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	《永安财产保险股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	永保发〔2020〕414号
发文时间	2020-12-31
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	《永安财产保险股份有限公司股权投资应急处置和危机解决管理办法》
发文文号	永保发〔2020〕411号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司资金运用全金额托管制度》
发文文号	永保发〔2020〕416号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司符合开展直接股权投资的管理能力标准要求，建立了完备的股权投资管理组织架构，股权投资组织架构职责明确、分工合理，配备了符合投资能力管理要求的专业人员，资产管理部门拥有3年以上股权投资相关经验的专职人员符合投资能力监管要求，公司建立了股权投资基本制度，包括授权机制、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等内容，建立了资产托管机制，资产运作规范透明，上述股权投资相关制度经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。公司对股权投资业务具有清晰的发展战略和市场定位，开展重大股权投资，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>公司建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，符合股权投资管理能力标准规定。实行独立于投资管理的报告制度。风险管理制度包括风险管理基本原则、风险计量、风险点与控制手段，公司明确了责任追究机制以及投资绩效考核评估等内容；通过系统供应商恒生电子，建立了完善的风险管理信息系统，系统包括风险预警与合规管理模块、绩效评估模块等功能内容。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>公司建立的风险管理制度符合股权投资管理的基本原则、风险计量、风险控制手段、投资重点监控的原则。 (一) 全面管理原则。 (二) 独立成原则。 (三) 充分有效原则。 (四) 定量和定性相结合的原则。 (五) 风险控制与业务发展的统一原则。 (六) 风险控制与资产配置的统一原则。 (七) 风险控制与风险敞口的统一原则。 (八) 风险控制与风险承受能力评估的统一原则。 (九) 风险控制与风险控制手段的统一原则。 (十) 风险控制与风险控制目标的统一原则。 (十一) 风险控制与风险控制流程的统一原则。 (十二) 风险控制与风险控制制度的统一原则。 (十三) 风险控制与风险控制责任的统一原则。 (十四) 风险控制与风险控制考核的统一原则。 (十五) 风险控制与风险控制激励约束机制的统一原则。 (十六) 风险控制与风险控制风险防范的统一原则。 (十七) 风险控制与风险控制资金运用的统一原则。 (十八) 风险控制与风险控制收益目标的统一原则。 (十九) 风险控制与风险控制业绩考核的统一原则。 (二十) 风险控制与风险控制资金运用的统一原则。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司风险管理系统包含股权投资风险管理功能，符合股权投资管理标准规定。公司通过投资管理系统中的风险预警与合规管理模块，可以实时监控股权投资指令、股权委托投资业务以及投资组合当前的状况是否违反了在风控系统中设置的预警规则和合规管理要求，并根据风控设置的具体情况对股权投资业务进行相应的处理。公司风险管理系统中的绩效评估模块，分业绩与效能两大块，前者通过对单组合进行收益分析以及对多组合进行的风险调整收益与净值收益的比较，使用户对投资组合的业绩表现有全面直观的了解，后者则运用多种先进的绩效评估模型，如TM选股择时模型、HM选股择时模型、Fama绩效分解模型和多期Brinson归因分析模型等，为用户搭建了一个完善的绩效评估平台，用来评估资产组合管理人的投资绩效，并提供客观的绩效评估报告。</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。