

# 永安财产保险股份有限公司股票投资管理能力建设及 自评估情况 (年度披露-【20240130】)

## 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       | <a href="#">股票投资行政责任人.PDF</a> |
| 专业责任人 | 惠波 | 投资管理中心总经理 | <a href="#">股票投资专业责任人.PDF</a> |

## 二、组织架构

| 整体评估情况   |
|--|
| <p>公司建立符合股票投资管理能力标准的组织架构，设置独立的投资管理部门，具体为在投资管理中心设置独立的权益投资部负责股票投资管理；公司下发正式文件明确股票投资部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置情况等，明确股票投资负责人具有5年以上股票投资管理及相关专业资质；公司在权益投资部设置权益投资总监岗（包含权益高级投资总监、权益投资副总监）、权益投资部经理岗、股票投资经理岗（包含权益投资部高级投资经理、权益投资部投资经理）、股票投资研究员岗/行业分析师（包含权益投资部高级研究员、权益投资部研究员）、权益投资部投后管理岗；配备熟悉股票投资业务、具备股票投资能力的专业人员不少于12人，其中投资经理不少于3人，研究人员不少于5人（主要研究人员不少于2人），交易人员不少于2人，风控人员不少于1人，清算人员不少于1人，其中研究、投资、交易岗位实行专人专岗，并明确了主要研究人员；公司建立了符合股票投资管理能力标准的防火墙机制，严格分离投资前、中、后台岗位责任，确保股票投资业务不相容岗位相互分离、制约和监督，防火墙机制包括但不限于股票投资经理与基金经理之间、投资经理与交易人员之间、投资管理人员与风险控制及绩效评估人员之间、清算人员与核算人员之间；公司设置交易室，作为公司资金运用集中交易的场所，确保集中交易办公区域完全隔离。交易室安装门禁系统并进行有效的物理隔离，未经批准其他人不得随意进入。</p> |

| 资产管理部设置        |        |  |
|----------------|--------|--|
| 部门名称           | 投资管理中心 |  |
| 股票投资部门<br>(团队) | 发文时间   | 2024-01-02   |
|                | 发文文号   | 永保发〔2021〕32号、永保发〔2023〕181号、永保发〔2024〕9号、永保发〔2024〕11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》、《永安财产保险股份有限公司投资管理中心部门及岗位职责》、《关于惠波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   | 研究（股票投资研究员/行业分析师）、投资[权益投资总监（含权益高级投资总监、副总监）、权益投资部经理、股票投资经理]、交易、风险控制、绩效评估、清算、核算、系统支持等岗位，研究、投资、交易专人专岗 |

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 投资经理  | 公司根据账户/组合性质、管理资金规模等配备投资经理3名  |
|  | 投资场所  | 公司设置交易室，作为公司资金运用集中交易的场所，确保集中交易办公区域完全隔离。交易室安装门禁系统并进行有效的物理隔离，未经批准其他人不得随意进入。  |
|  | 防火墙机制 | 公司建立了符合股票投资管理能力标准的防火墙机制，严格分离投资前、中、后台岗位责任，确保股票投资业务不相容岗位相互分离、制约和监督。防火墙机制包括但不限于股票投资经理与基金投资经理之间、投资经理与交易人员之间、投资管理人员与风险控制人员之间、清算人员与核算人员之间。 |

### 三、专业队伍

#### 整体评估情况

我公司股票投资团队共配备19名熟悉股票投资业务专职人员，其中投资经理3人，研究人员7人（主要研究人员2人），交易人员2人，风控人员3人，清算人员1人，绩效评估人员1人，核算人员1人，系统支持人员1人，相关专业人员从业经历、资质能力达到要求，公司股票投资管理专业队伍建设符合股票投资管理能力标准规定。

|        |        |
|--------|--------|
| 股票投资规模 | 超过10亿元 |
|--------|--------|

#### 专业队伍人员基本信息

##### 3-1、投资经理3名，研究人员7名（主要研究人员2名）

| 序号 | 姓名  | 岗位            | 相关经验类型   | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|---------------|----------|---------|------|
| 1  | 秦硕  | 权益高级投资总监      | 股票投资管理经验 | 11      | 否    |
| 2  | 马步川 | 股票投资经理        | 股票投资管理经验 | 11      | 否    |
| 3  | 冯鸥  | 股票投资经理        | 股票投资管理经验 | 7       | 否    |
| 4  | 程建国 | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究     | 14      | 否    |
| 5  | 刘康  | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究     | 8       | 否    |
| 6  | 张子琛 | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究     | 6       | 否    |
| 7  | 惠昊东 | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究     | 3       | 否    |
| 8  | 马婧璿 | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究     | 3       | 否    |

|    |     |               |      |   |   |
|----|-----|---------------|------|---|---|
| 9  | 龚宇霆 | 股票投资研究员/行业分析师 | 行业研究 | 2 | 否 |
| 10 | 张一凡 | 权益投资副总监       | 行业研究 | 1 | 否 |

### 3-2、交易人员2名，风控人员3名，清算人员1名

| 序号 | 姓名  | 岗位            | 是否兼职 |
|----|-----|---------------|------|
| 1  | 滕悦  | 交易员（股票投资业务主管） | 否    |
| 2  | 孙婷  | 合规副总监         | 否    |
| 3  | 宋酉淇 | 风险管理部业务主管     | 否    |
| 4  | 庞海亮 | 综合部业务主管（清算人员） | 否    |
| 5  | 周辰昊 | 交易员助理（业务助理）   | 否    |
| 6  | 陈佳琪 | 风险管理部业务专员     | 否    |

## 四、投资制度

|   |
|---|
| 整体评估情况  |
| <p>公司股票投资管理相关制度的建设符合股票投资管理标准规定，根据监管要求建立了完善、有效的基金制度、决策管理制度、研究管理制度、交易管理制度，相关制度需经董事会、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。公司股票投资基本制度涵盖了股票投资岗位职责、业务流程、操作规程、会议制度、文档管理、绩效考核、清算与核算、信息系统管理、保密及危机处理等内容；决策管理制度涵盖了投资决策体系、授权管理、实施与控制等内容；研究管理制度涵盖了研究管理、股票池管理、交易单元管理等内容；交易管理制度明确了集中交易、公平交易、交易权限管理和交易监控等内容。</p> |

| 基本制度            |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <b>股票投资岗位职责</b> |                             |
| 制度明细            |                             |
| 文件名称            | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心部门及岗位职责》 |
| 发文文号            | 永保发〔2023〕181号               |
| 发文时间            | 2023-04-30                  |
| 评估结果            | 符合规定                        |
| <b>业务流程</b>     |                             |
| 制度明细            |                             |
| 文件名称            | 《永安财产保险股份有限公司股票投资业务流程》      |
| 发文文号            | 永保发〔2023〕167号               |
| 发文时间            | 2023-04-30                  |
| 评估结果            | 符合规定                        |
| <b>操作规程</b>     |                             |
| 制度明细            |                             |
| 文件名称            | 《永安财产保险股份有限公司股票投资管理制度》      |
| 发文文号            | 永保发〔2022〕111号               |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 发文时间           | 2022-04-08                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>会议制度</b>    |                                 |
| 制度明细           |                                 |
| 文件名称           | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心会议制度》        |
| 发文文号           | 永保发〔2020〕429号                   |
| 发文时间           | 2020-12-31                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>文档管理</b>    |                                 |
| 制度明细           |                                 |
| 文件名称           | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心档案管理办法》      |
| 发文文号           | 永保发〔2023〕170号                   |
| 发文时间           | 2023-04-30                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>绩效考核</b>    |                                 |
| 制度明细           |                                 |
| 文件名称           | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心股票投资绩效考核办法》  |
| 发文文号           | 永保发〔2020〕78号                    |
| 发文时间           | 2020-01-25                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>清算与核算</b>   |                                 |
| 制度明细一          |                                 |
| 文件名称           | 《永安财产保险股份有限公司投资交易资金结算管理办法》      |
| 发文文号           | 永保发〔2023〕173号                   |
| 发文时间           | 2023-04-30                      |
| 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投资管理中心投资业务会计核算办法》  |
| 发文文号           | 永保发〔2020〕412号                   |
| 发文时间           | 2020-12-31                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>信息系统管理</b>  |                                 |
| 制度明细           |                                 |
| 文件名称           | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心计算机信息系统管理制度》 |
| 发文文号           | 永保发〔2020〕432号                   |
| 发文时间           | 2020-12-31                      |
| 评估结果           | 符合规定                            |
| <b>保密及危机处理</b> |                                 |
| 制度明细一          |                                 |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 文件名称  | 《永安财产保险股份有限公司投资管理中心员工职业道德守则》 |
| 发文文号  | 永保发〔2012〕312号                |
| 发文时间  | 2012-12-03                   |
| 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金运用业务应急管理制度》   |
| 发文文号  | 永保发〔2023〕160号                |
| 发文时间  | 2023-04-30                   |
| 评估结果  | 符合规定                         |

## 决策管理制度

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>投资决策体系</b> |                                 |
| 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〔2023〕169号                   |
| 发文时间          | 2023-04-30                      |
| 评估结果          | 符合规定                            |
| <b>授权管理</b>   |                                 |
| 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〔2023〕169号                   |
| 发文时间          | 2023-04-30                      |
| 评估结果          | 符合规定                            |
| <b>实施与控制</b>  |                                 |
| 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〔2023〕169号                   |
| 发文时间          | 2023-04-30                      |
| 评估结果          | 符合规定                            |

## 研究管理制度

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>研究管理办法</b> |                            |
| 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业务研究管理制度》 |
| 发文文号          | 永保发〔2019〕290号              |
| 发文时间          | 2019-07-31                 |
| 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股票池管理制度》      |
| 发文文号          | 永保发〔2023〕180号              |

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 发文时间            | 2023-04-30                  |
| 评估结果            | 符合规定                        |
| <b>股票池管理办法</b>  |                             |
| 制度明细            |                             |
| 文件名称            | 《永安财产保险股份有限公司股票池管理制度》       |
| 发文文号            | 永保发〔2023〕180号               |
| 发文时间            | 2023-04-30                  |
| 评估结果            | 符合规定                        |
| <b>交易单元管理办法</b> |                             |
| 制度明细            |                             |
| 文件名称            | 《永安财产保险股份有限公司交易单元及证券账户管理制度》 |
| 发文文号            | 永保发〔2023〕179号               |
| 发文时间            | 2023-04-30                  |
| 评估结果            | 符合规定                        |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| <b>交易管理制度</b> |                        |
| <b>集中交易</b>   |                        |
| 制度明细          |                        |
| 文件名称          | 《永安财产保险股份有限公司交易操作管理制度》 |
| 发文文号          | 永保发〔2023〕178号          |
| 发文时间          | 2023-04-30             |
| 评估结果          | 符合规定                   |
| <b>公平交易</b>   |                        |
| 制度明细          |                        |
| 文件名称          | 《永安财产保险股份有限公司交易操作管理制度》 |
| 发文文号          | 永保发〔2023〕178号          |
| 发文时间          | 2023-04-30             |
| 评估结果          | 符合规定                   |
| <b>交易权限管理</b> |                        |
| 制度明细          |                        |
| 文件名称          | 《永安财产保险股份有限公司交易操作管理制度》 |
| 发文文号          | 永保发〔2023〕178号          |
| 发文时间          | 2023-04-30             |
| 评估结果          | 符合规定                   |
| <b>交易监控</b>   |                        |
| 制度明细          |                        |
| 文件名称          | 《永安财产保险股份有限公司交易操作管理制度》 |
| 发文文号          | 永保发〔2023〕178号          |
| 发文时间          | 2023-04-30             |
| 评估结果          | 符合规定                   |

## 五、系统建设

|        |
|--------|
| 整体评估情况 |
|--------|



万得金融资讯终端获得多家券商的支持，是我中国金融信息服务领域的领  
 跑者，搭建起以软件终端支撑我国金融界、业方、人士、展投、研工、所、外、融、信  
 息、货、基、金、外、汇、新、闻、和、研、究、期、的、融、信、期、研、究、行、实、行、核、实、  
 报告、基金、基本、信息、需求、应用、等、万、得、开、发、了、专、业、的、分、析、软、件、与、全、球、商、业、金、融、信、息、和、财、经、资、  
 。根据用户、应、用、等、万、得、开、发、了、专、业、的、分、析、软、件、与、全、球、商、业、金、融、信、息、和、财、经、资、  
 投资、组、合、管、理、应、用、等、万、得、开、发、了、专、业、的、分、析、软、件、与、全、球、商、业、金、融、信、息、和、财、经、资、  
 彭、博、(Bloomberg) 获、得、多、家、券、商、的、支、持、，、是、服、务、全、球、商、业、金、融、信、息、和、财、经、资、  
 讯、的、领、先、提、供、商、，、帮、助、研、究、员、快、速、地、搜、索、和、查、阅、分、析、师、对、海、外、市、场、及、行、业、研、究、报、告、和、市、场、看、法、和、  
 场、场、分、析、报、告、等、文、献、，、及、时、了、解、到、其、他、机、构、的、观、点、。、其、提、出、的、相、关、海、外、市、场、及、行、业、研、究、报、告、和、市、场、看、法、和、  
 观、点、，、特、别、是、来、自、国、际、知、名、研、究、机、构、的、观、点、。、其、提、出、的、相、关、海、外、市、场、及、行、业、研、究、报、告、和、市、场、看、法、和、  
 供、及、时、客、观、的、全、球、实、时、新、闻、资、讯、等、，、其、提、出、的、相、关、海、外、市、场、及、行、业、研、究、报、告、和、市、场、看、法、和、  
 信、息、提、供、商、，、使、我、们、能、够、快、速、对、重、大、事、件、做、出、相、应、反、应、，、从、而、更、好、地、把、  
 握、市、场、时、机、。

| 交易管理系统   |            |      |
|--|------------|------|
| 系统名称   | 上线时间       | 评估结果 |
| 恒生投资交易管理系统(O32)  | 2009-12-31 | 符合规定 |
| 主要功能   |            |      |
| 公司投资交易系统用于完成日间交易环节处理，包括行情处理、风险控制、指令下达、指令审批、指令分发、下达委托、投资清算等证券交易的整个流程。主要菜单包括：证券池管理、风控设置、指令管理、证券交易、财务管理、报表查询等。符合股票投资管理制度标准要求的具备授权管理、合规控制和交易功能等。 |            |      |

| 资产估值和核算系统  |            |      |
|--|------------|------|
| 系统名称   | 上线时间       | 评估结果 |
| 恒生资产估值与会计核算系统  | 2009-10-22 | 符合规定 |
| 主要功能   |            |      |
| 公司具备安全、高效的清算交割、财务核算系统，能够每日进行清算和估值、实现报表自动生成。估值核算系统用于完成清算交收和资产估值，包括读取数据、生成资产报表、完成和托管行的估值核对，反映投资资产的价值情况。<br>1.资产估值会计核算系统是根据财政部有关规定，根据新会计准则的要求，对投资的运营情况进行会计核算的管理系统。<br>2.基于投资业务数据财务化的特点，首先把投资业务的相关数据依照财政部的核算办法的要求，规范到严谨的会计核算体系中来，然后通过财务的观点分析、评估投资的运营情况。<br>3.计算证券投资基金、券商资产支持计划、信托计划等理财产品，投资股票、债券、回购、基金等每一个投资证券的市场价值、利息收入等。<br>4.生成财务报表（资产负债表、利润表、所有者权益变动表、科目余额表）。<br>5.主要菜单包括：基础信息设置、日常业务、清算及转账、日常报表、财务管理、凭证浏览等。 |            |      |

## 六、风险控制体系

整体评估情况





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，我对股票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。