



	投资场所	公司设置交易室，作为公司资金运用集中交易场所，确保集中交易办公区域完全物理隔离。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经理之间、股票投资经理与交易人员之间、股票投资经理与绩效评估人员之间、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20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8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8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	权益投资总监	股票投资管理经验	10	否
2	马步川	股票投资经理	股票投资管理经验	10	否
3	冯鸥	股票投资经理	股票投资管理经验	6	否
4	程建国	行业分析	行业研究	13	否
5	黄谷	行业分析	行业研究	3	否
6	刘康	行业分析	行业研究	7	否
7	张子琛	行业分析	行业研究	5	否
8	惠昊东	行业分析	行业研究	2	否
9	马婧馨	行业分析	行业研究	2	否
10	龚宇霆	行业分析	行业研究	1	否
11	张一凡	行业分析	行业研究	0	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	交易部交易员-股票投资业务主管	否
2	汪飞飞	合规总监	否
3	孙婷	风险管理部经理	否
4	宋酉淇	风险管理部业务主管	否

5	庞海亮	综合部业务主管 (清算人员)	否
6	周辰昊	交易部交易员助理 (业务助理)	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能力和标准规定，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>

<b>基本制度</b>	
<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〔2020〕402号
发文时间	2020-12-31
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〔2022〕112号
发文时间	2022-04-08
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规定》

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
<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〔2020〕413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管理系统管理制度》
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重大突发事件应急预案》
发文文号	永保发〔2021〕238号
发文时间	2021-08-04
评估结果	符合规定

### 决策管理制度

投资决策体系

<b>制度明细</b>	
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
<b>授权管理</b>	
<b>制度明细</b>	
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
<b>实施与控制</b>	
<b>制度明细</b>	
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

<b>研究管理制度</b>	
<b>研究管理办法</b>	
<b>制度明细一</b>	
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
<b>制度明细二</b>	
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〔2020〕399号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
<b>股票池管理办法</b>	
<b>制度明细</b>	
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〔2020〕399号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
<b>交易单元管理办法</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	《永安财产保险股份有限公司交易单元管理制度》
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

交易管理制度	
<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〔2020〕407号
发文时间	2020-12-31
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〔2020〕407号
发文时间	2020-12-31
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〔2020〕407号
发文时间	2020-12-31
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〔2020〕407号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

## 五、系统建设

整体评估情况
<p>公司建立了符合条件要求的信息技术系统，相关信息系统建设、功能、使用及运行情况符合股票投资管理标准规定，对投资管理工作产生实质影响。其中，研究分析系统包括了资产配置模型、行业配置模型、个股估值模型、内部研究报告系统；信息资讯系统包括了万得金融资讯终端、彭博终端等2种研究资讯系统，并获得了多家券商研究服务机构的支持；交易管理系统为恒生投资交易系统(O32)，系统具备授权管理、合规控制和交易管理等功能；资产估值和核算系统为恒生资产估值与会计核算系统，该系统具备安全、高效的清算交割、财务核算功能，能够每日进行清算和估值，实现报表自动生成。</p>

研究分析系统		
系统名称	上线时间	评估结果
聚源投研管理平台	2019-05-01	符合规定
<b>主要功能</b>		









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。