

中国平安人寿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-【20240129】)

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	杨铮	董事长	中国平安人寿保险股份有限公司关于投资风险行政责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	李晓晔	寿险投管中心投资管理团队高级经理	中国平安人寿保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>截至2023年末，经组织架构调整，我公司设立投资中心（《关于总公司设立投资中心的通知》平保寿人〔2023〕97号），下设资产配置部、资本市场投资部、另类投资部、投资风控部。另类投资部下设PE股权团队、PE股权委外团队、PE投后团队、长期价值投资团队，相应设置了部门及团队负责人，PE投资职能设投资经理3名，助理投资经理3名。PE投后管理职能设投后管理经理4名。</p> <p>在投资研究、业绩评估、风险控制关键环节设置了独立的部门，确保了投资中心在负责日常投资和交易管理的同时，能较好的履行风险控制、业绩评估等职责。</p> <p>我公司投资中心另类投资部设置及独立情况、股权投资及投后管理职能设置及独立情况、职责及人员配置等方面均符合规定。</p>

资产管理部设置		
部门名称	投资中心另类投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2023-12-19
	发文文号	平保寿人〔2023〕97号
	文件名称	《关于总公司设立投资中心的通知》
	岗位设置	股权投资PE股权团队、PE股权委外团队设投资人员6名，主要负责股权投资研究、评估、审批等工作；投后管理PE投后团队、长期价值投资团队设投后管理人员3人，负责股权投后管理与监督等工作。

三、专业队伍

整体评估情况
<p>截至2023年末，我公司另类投资部设立了独立的PE股权团队、PE股权委外团队，主要负责股权投资业务的团队，共有6名股权投资专业人士，其中4名具有3年以上股权投资相关经验，3名投资经理从业10年以上，为熟悉企业经营管理的专业人员，符合开展重大股权投资的专业人员要求。</p> <p>除此之外，另类投资部还设立了独立的PE投后团队、长期价值投资团队，其中4名为专职股权投后管理人员，负责股权投后管理与监督等工作。</p> <p>我公司股权投资业务专业人员数量、经验、资质能力等均符合规定。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有7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3名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	刘晓时	股权投资后管理经理	股权投资相关经验	14	否
2	任明	股权投资经理	股权投资相关经验	13	否
3	焦玉涛	股权投资经理	股权投资相关经验	15	否
4	魏依博	股权投资经理	股权投资相关经验	11	否
5	杨怡灵	助理股权投资经理	股权投资相关经验	8	否
6	宗丽君	股权投资后管理经理	股权投资相关经验	7	否
7	陈珍	股权投资后管理经理	股权投资相关经验	7	否
8	冯源	助理股权投资经理	股权投资相关经验	1	否
9	卢抒宁	助理股权投资后管理经理	股权投资相关经验	1	否
10	金菁华	助理股权投资经理	股权投资相关经验	0	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

我公司建立了健全的股权投资制度，制定了清晰的决策程序和授权机制，明确的决策权限及批准权限及清晰的风险责任和岗位职责。主要在授权机制、项目评审及投资决策和操作、风险监测及全程管理、资产评估、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及应急处置和危机解决等方面建立了完善的制度流程。除此之外，我也建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。我公司股权投资相关制度均经公司董事会、经营管理层或其授权机构批准，以我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	另类投资审批管理办法
发文文号	平保寿办〔2018〕34号
发文时间	2018-06-21
评估结果	符合规定

投资决策

制度明细	
文件名称	另类投资决策委员会工作章程
发文文号	平保寿办〔2022〕185号
发文时间	2022-12-07
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	股权投资业务操作管理办法
发文文号	平保寿办〔2020〕118号
发文时间	2020-12-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	股权及不动产投资流程管理指引
发文文号	寿险工作通知〔2020〕797号
发文时间	2020-12-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	私募股权投资指引
发文文号	寿险工作通知〔2020〕772号
发文时间	2020-12-22
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	股权投资风险及绩效评估管理办法
发文文号	寿险工作通知〔2020〕792号
发文时间	2020-12-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	偿付能力风险管理办法（2023版）
发文文号	平保寿办〔2023〕48号
发文时间	2023-05-04
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	资产风险五级分类管理办法
发文文号	寿险工作通知〔2020〕790号
发文时间	2020-12-25
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	投资模型规范指引
发文文号	寿险工作通知〔2020〕770号
发文时间	2020-11-22
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	薪酬管理制度
发文文号	平保寿办〔2021〕64号
发文时间	2021-08-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	偿二代与资产负债绩效考核管理办法（2019）
发文文号	平保寿办〔2019〕64号
发文时间	2019-12-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	投资项目“红、黄、蓝”牌处罚制度
发文文号	平保寿办〔2017〕113号
发文时间	2017-10-17
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	信息披露管理制度
发文文号	平保寿办〔2020〕471号
发文时间	2020-08-03
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关联交易管理制度（2022）
发文文号	平保寿办〔2022〕41号
发文时间	2022-03-18
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
文件名称	私募股权投资投后管理指引
发文文号	寿险工作通知〔2020〕194号
发文时间	2020-04-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	投资项目委派董、监事管理办法
发文文号	寿险工作通知〔2020〕766号
发文时间	2020-12-18
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	投资项目重大风险事件报告与处理制度
发文文号	寿险工作通知〔2020〕796号
发文时间	2020-12-25
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	非资本市场项目托管业务管理指引

发文文号	寿险工作通知〔2020〕767号
发文时间	2020-12-18
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我公司的股权投资能力已经按照原中国保监会下发的《保险资金运用管理办法》《保险资金投资股权暂行办法》和《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力的通知》中的有关股权投资能力的规定和要求进行了相应的能力建设，能够开展各项股权投资业务，包括重大股权投资、直接投资股权以及间接投资股权等；也能够为平安集团内其他保险机构的股权投资业务提供投资咨询及顾问等服务。我公司开展直接股权投资，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>我公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评估的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。我公司已明确风险管理组织架构、职责分工与风险管理流程，已建立科学、合理的尽职调查方法和程序，通过采取积极有效的风险控制与缓释措施，切实有效防范和控制股权投资风险。</p>	
<p>风险管理制度</p>	<p>我公司已建立健全的风险管理制度体系，包括《偿付能力风险管理办法》《市场风险管理制度》《资产风险五级分类管理办法》《投资项目重大风险事件报告与处理制度》《股权投资风险及绩效评估管理办法》《私募股权投资投后管理指引》《投资项目“红、黄、蓝”牌管理制度》《偿二代及资产负债绩效考核办法》等，覆盖了风险管理原则、风险点与风险计量、风险控制与缓释、业绩评估及激励、约束与责任追究等内容。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>我公司已建立智能投资全流程管理平台、智能非资管理平台、智能风控系统等，可实现数据、标签化、流程和系统化、档案动态化，并通过在系统中设定合规性和风险指标阈值，助力自动识别、预警风险。智能非资管理平台可实现对股权项目进行运营、绩效管理、投后评估跟踪，定期检视模型预算达成情况，进行绩效评估等。</p>

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力的通知》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。