

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 (半年度披露-【20210128】)

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	陶光强	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
公司设立了独立的投资管理中心，开展公司保险资金的投资运用和交易管理工作，并在投资管理中心内部设立独立的股权投资部，具体负责公司的股权投资业务工作。公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：董事会为公司股权投资的最高决策机构，对本公司股权投资业务负有最终责任；董事会投资决策委员会，在董事会授权下，为股权投资投资项目提供辅助决策意见；公司经营管理层负责审议股权投资业务各项管理政策和制度，在董事会授权下，审批股权投资业务方案；公司投资管理中心负责拟定资产战略配置规划和年度资产配置计划及相关调整方案；投资管理中心股权投资部作为一线投资部门，负责具体开展股权投资业务。公司在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。配备了7名股权投资业务专职人员，其中6名具有3年以上股权投资相关经验，设置了1名股权投资专职投后管理人员；在符合监管要求的前提下，增配1名投后管理人员。相关部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置符合规定。

资产管理部门设置		
	部门名称	投资管理中心
	发文时间	2021-01-25
股权投资部门 (团队)	发文文号	永保发〔2021〕32号、永保发〔2021〕31号、永保发〔2020〕438号、永保发〔2020〕439号、永保发〔2020〕440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》《关于投资管理中心杨涛等人职务聘任的通知》《关于俞泳等人专业职务聘任的通知》《关于惠波等人职务聘任的通知》《关于投资管理中心康瑜等人职务聘任的通知》
	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

公司投资管理中心股权投资部共配备了7名股权投资业务专职人员，其中6名具有3年以上股权投资相关经验，设置了1名股权投资专职投后管理人员；在符合监管要求的前提下，增配1名投后管理人员。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。

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

专业队伍人员管理模式
股权投资人员管理模式
自行开展股权投资

四、基本制度

整体评估情况

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。

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	
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
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评估办法》
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〔2020〕193号
发文时间	2020-06-15
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〔2019〕419号
发文时间	2019-12-24
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

投合股了股的备配股资的完建工了和后制资理产其具整合能力建立合理以上股全续，层业要确保部门险交托经股准明部公风联产、对标责理、关资会司力职管求作和了事公能构产要操露立董。理架资管资披露建司行组织，监投息，公执行的组员力、信容、经发股的合投任解相件接，求符、责机资文位，投投业资决究等制式直构，要员制和危投式展架理人机束和权正场定位，开展重大股权投资，具有较强的并购能力和整合能力。合组织力专授励处述公和市力。司管资经验，包值、应明，准展业

六、风险控制体系

整体评估情况

风险管理系统	<p>公司通过投资管理系统的风险预警与合规管理模块，可以实时监控投资指令、委托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进行相应的处理。</p> <p>公司风险管理系统的绩效评估模块，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，以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能力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。