

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
<p>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设立独立的股权投资部，具体负责公司股权投资业务。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最高决策机构，对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，为股权投资业务提供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。</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	2021-01-25
	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级聘任的通知》《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级聘任的通知》
	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〔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
<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	
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，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。	
风险管理制度	公司的股权投资风险管理应遵循以下原则：（一）全面管理与重点监控相统一的原则。（二）独立集中与分工协作相统一的原则。（三）充分有效与成本控制相统一的原则。（四）定量和定性相结合的原则。公司开展股权投资业务过程中，应当根据不同股权投资模式，综合运用各种风险计量方法，持续监测公司股权投资业务所面临的风险。风险计量方法包括但不限于：股权投资资产风险敞口、单一股权投资资产集中度、股权投资资产配置比例等。公司开展股权投资应审慎评估投资风险，包括但不限于：资质条件、投资标的、投资规范的限制、投资资产托管管理、控制流动性风险、合理配置久期与收益率、严格控制投资信用风险、严格控制操作风险，并采取相应风险控制手段。公司有关人员违反有关规定以及诚实守信的道德准则，未履行或未正确履行职责，给公司造成法律责任、财务损失或者声誉损失，经调查核实和责任认定，对相关责任人进行问责处理。为了建立健全良好的激励约束机制，防范保险资金运用风险，提高保险资金运用收益，确保经营计划和投资收益目标的圆满达成，客观、公平、公正地评价和考核经营业绩，合理进行绩效分配和奖励，公司明确了资金运用绩效考核相关要求。

<p>风险管理系统</p>	<p>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的设置，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能力和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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。