

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 (年度披露-【20260130】)

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 | 股权投资行政责任人.pdf |
| 专业责任人 | 郑瑞娟 | 审计责任人 | 股权投资专业责任人.pdf |

二、组织架构

| 整体评估情况 |
|---|
| 公司建立了职责明确、分工合理且符合股权投资管理能力标准规定的股权投资组织架构。具体为：股权投资业务实行董事会负责制，董事会对投资决策管理承担最终责任；董事会及公司经营管理层均下设投资决策委员会，对投资事项提供专业意见，并经董事会授权对投资项目进行决策；公司设立了独立的投资管理中心，开展保险资金的投资运用工作，并下发正式文件在投资管理中心设立独立的股权投资部，在资产战略配置规划和年度资产配置计划约束下，组织开展具体的股权投资工作。公司下发正式文件明确股权投资部部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置情况等，明确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；明确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（包含股权投资部高级投资经理岗）、股权投资部研究员岗、股权投资部投后管理岗。配备了7名具有3年以上股权投资相关经验股权投资业务专职人员，设置了1名股权投资专职投后管理人员。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 | | |
|----------------|------|--|
| 股权投资部门 (团队) | 部门名称 | 投资管理中心 |
| | 发文时间 | 2025-12-22 |
| | 发文文号 | 永保发〔2021〕32号、永保发〔2023〕181号、永保发〔2025〕445号、永保发〔2025〕446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》、《关于李阳等职务聘任的通知》、《关于石飞等专业序列职务聘任的通知》 |
| | 岗位设置 | 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（包含股权投资部高级投资经理岗）、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专业队伍建设符合股权投资管理能力标准，股权投资人员的数量、经验、资质能力等符合规定要求。公司投资管理中心股权投资部共配备了7名具有3年以上股权投资相关经验的股权投资业务专职人员，其中专职投后管理的人员1人。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1名

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 相关经验类型 | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|-------------|----------|---------|------|
| 1 | 黄亮 | 股权投资总监 | 股权投资相关经验 | 12 | 否 |
| 2 | 王栋 | 股权投资部高级投资经理 | 股权投资相关经验 | 11 | 否 |
| 3 | 于彭 | 股权投资部研究员 | 股权投资相关经验 | 11 | 否 |
| 4 | 谭迅 | 股权投资部投后管理 | 股权投资相关经验 | 8 | 否 |
| 5 | 韩明飞 | 股权投资部研究员 | 股权投资相关经验 | 12 | 否 |
| 6 | 王文博 | 股权投资部研究员 | 股权投资相关经验 | 7 | 否 |
| 7 | 黄慧 | 股权投资部投资经理 | 股权投资相关经验 | 4 | 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

公司股权投资基本制度建设符合股权投资管理能力标准，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。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〔2023〕169号 |
| 发文时间 | 2023-04-30 |
| 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〔2023〕169号 |
| 发文时间 | 2023-04-30 |
| 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〔2026〕23号 |
| 发文时间 | 2026-01-06 |
| 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 | 《永安财产保险股份有限公司股权投资业务风险管理指引》 |
| 发文文号 | 永保发〔2026〕18号 |
| 发文时间 | 2026-01-05 |
| 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产配置管理办法》 |
| 发文文号 | 永保发〔2026〕30号 |
| 发文时间 | 2026-01-06 |
| 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〔2023〕174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违法违规行为责任追究办法（试行）》 |
| 发文文号 | 永保发〔2024〕294号 |
| 发文时间 | 2024-07-15 |
| 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〔2021〕133号 |
| 发文时间 | 2021-03-29 |
| 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〔2022〕292号 |
| 发文时间 | 2022-12-01 |
| 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〔2026〕23号 |
| 发文时间 | 2026-01-06 |
| 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 |
| 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，资产管理部门配备了7名具有3年以上股权投资相关经验的、符合投资能力管理要求的专职人员。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。 |

六、风险控制体系

| |
|--------|
| 整体评估情况 |
|--------|

合管了子块
风险管理电模
体系，风明生理
控制制度。司恒管
控报告段，应合
理控制系预
险报手段供与
警统规
风的制系预
事于风容；包括
后投容；包括
评价资点；包括
督、立、等系
中实险核系统，
监行计评统，
事力管投险功
前标理投资能
盖能险以的块
覆理风机制善模
公司建立资包括机完估模等
股理制任追究了评
理责，建效评

明确风险管理原则、成本效益原则、风险管理原 则、独立制衡原则。这四原则是相互结合的，缺一不可。

明确风险点包括：资产负债错配风险、市场风险、流动性风险、合规风险、法律风险、操作风险和道德风险。

性资产流动影响匹持股控确实相明过有和，自股流据影响的，对保；通立约识行合和根的收险效理序过确险，建制意进符力；成本风有管程通，风程；、规况等能险造成配立测查；响律流险离合情建设付风资、错建监审险影法作风分险设建设偿资投配债；例规风和制操作互风建系统对投权匹负险比合规与控资操相升力系统资散股构产风性的合参，投制位提能、投分对结资场动当范的定的控岗，资建设权，其限制市流适防程规当，容育投建设股产估期控制过、流管适作相教权度估资评合，控通谨求易监、工不德股制评置，综法，严要交合谨易保道对、手段元化；配险出；合结条履投制员；员准手多变险匹风退险符易同，行机人险人标为化情况通等指机履监构款行资，职每资控制，值风流键目风目交合责执墙强风保力明确影响的揭示金关项性项、职统火加德确能标的，、监投资流动资定容、位系防，道，资内岗息的督，范估，投

险风展对管细、股产间的开，险步标估资区确标作风一指评资动明指工务进险、投浮定险警业，风别权划制风预资时键识股计划通过键险投同关、置通关风权。量测响配系额测司管续，的年体限监公系持例率离及和股理计监影响度好险险。体过比足偏偏风风制好通置充动险和、控偏，配力活风险度量和险额产能资的忍计理风限资付投整容险管司险及偿权完险风化公风标司股立风、量入务指公和司好预险进行资风资敞险工作规投资况。

究行规损入该机违产依
究纳职责者将度或司
追履司信誉失公
责任确公司声认定，
投资或定损失、责任任
股履行规定、责任任
责未以失、责任任
追究机制，未监财务实和责任任
理相关人、法规、法律责经调查
建立管行家公司负其
制反，国家给其他室
生法

| | |
|--------|--|
| 风险管理系统 | <p>公司风险管理系包含股权风险管理功能，符合股权投资管理能力标准规定。</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，可以实时监控股权投资指令、股权委托投资业务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对股权投资业务进行相应的处理。</p> <p>公司风险管理系中的绩效评估模块，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风险调整收益与净值收益的比较，对投资组合的业绩表现有全面直观的了解，后者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，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。