

信泰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  
(首次披露-【20250427】)

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 | 吴斌  | 拟任董事长 | 信泰人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf |
| 专业责任人 | 林彦百 | 副总经理  | 信泰人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司建立了健全的股权投资制度体系，投资企业股权遵循稳健性、安全性、流动性、收益性原则，符合偿付能力监管要求，并结合公司自身发展需要，坚持资产负债匹配管理，审慎投资运作，有效防范风险。公司按照分工明确、权责清晰、相互制衡的原则，建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，明确了股东会、董事会、公司办公会、投资管理委员会、资产管理中心议事会、公司财务管理部、公司风险管理部、公司合规管理部、公司资产负债管理部等部门的职责，决策权、执行权、监督权相互分离，相互制衡。资产管理中心是公司资金运用的独立职能部门。资产管理中心下设股权投资处，具体负责公司股权投资业务；设立投后管理处并设置股权投后管理的专职岗位，专职负责股权投后管理工作。公司已下发正式文件，明确了股权投资处、投后管理处负责人、处室职责、团队职责及岗位设置，并明确了股权投资各相关岗位的职责等。符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的相关要求。 |

| 资产管理部门设置       |      |                                                                       |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 部门名称           |      | 资产管理中心                                                                |
| 股权投资部门<br>(团队) | 发文时间 | 2024-10-10                                                            |
|                | 发文文号 | 信泰发〔2021〕27号、信泰发〔2024〕430号、信泰人聘〔2024〕17号                              |
|                | 文件名称 | 《信泰人寿保险股份有限公司关于明确资产管理中心组织架构及职责的通知》《总公司部分部门“三定”方案(2024版)》《关于梁奉等任免职的通知》 |
|                | 岗位设置 | 股权投资处负责人、股权投资经理、股权投资经理助理、股权投后管理岗(投后管理处)                               |

三、专业队伍

| 整体评估情况 |
|--------|
|--------|

公司已组建了专业的股权投资团队，专职团队共6人，包含从事投后管理的专职人员2人，其中6人均具有3年以上股权投资相关经验，在行业研究、项目发掘、交易实施和投后管理具有丰富经验，相关专业人员从业经历达到要求。目前，股权投资团队人员均具备较为专业的投资能力，股权投资团队可以对交易和投后过程中的各类风险进行有效识别和管控，相关专业人员从业经历达到要求。公司有熟悉重大股权投资标的企业经营管理的人员，公司股权投资的投资管理专业队伍建设情况符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。

### 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2名

| 序号 | 姓名  | 岗位       | 相关经验类型   | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|----------|----------|---------|------|
| 1  | 王显巍 | 股权投资处负责人 | 股权投资相关经验 | 18      | 否    |
| 2  | 柴天宇 | 股权投资经理   | 股权投资相关经验 | 8       | 否    |
| 3  | 李光  | 股权投资经理   | 股权投资相关经验 | 5       | 否    |
| 4  | 余懿  | 股权投资经理   | 股权投资相关经验 | 24      | 否    |
| 5  | 武思致 | 股权投资后管理岗 | 股权投资相关经验 | 7       | 否    |
| 6  | 张晓蒙 | 股权投资后管理岗 | 股权投资相关经验 | 6       | 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 |
|--------|

公司股权投资的基本制度情况符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展的股权投资业务和风险控制的相关要求。公司自2012年以来已经制定了完善的投资业务和风险控制制度，并每年对制度进行持续改进。评估、细化、修订和完善，其中包含了资金运用整体制度及股权投资业务分类管理制度、股权投资审批及投资决策管理实施细则、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务授权审批及投资决策管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资项目储备管理细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资信息披露与报送管理细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资尽职调查工作细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资专业服务机构选聘管理细则》、《信泰人寿保险股份有限公司股权投资专业股权交易追投后管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司资金运用关联关系追究管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司投资资产估值办法》、《信泰人寿保险股份有限公司托管资金管理操作细则》等，全面覆盖了授权机制、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、资产托管机制等环节，相关制度均已公司董事会、经营管理层批准并全部正式发文。

| 股权投资基本制度 |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 授权机制     |                                     |
| 制度明细一    |                                     |
| 文件名称     | 《信泰人寿保险股份有限公司投资授权审批管理办法》            |
| 发文文号     | 信泰发〔2024〕429号                       |
| 发文时间     | 2024-10-21                          |
| 评估结果     | 符合规定                                |
| 制度明细二    |                                     |
| 文件名称     | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务授权审批及投资决策管理实施细则》 |
| 发文文号     | 信泰发〔2024〕485号                       |
| 发文时间     | 2024-11-13                          |
| 评估结果     | 符合规定                                |
| 投资决策     |                                     |
| 制度明细一    |                                     |
| 文件名称     | 《信泰人寿保险股份有限公司投资授权审批管理办法》            |
| 发文文号     | 信泰发〔2024〕429号                       |
| 发文时间     | 2024-10-21                          |
| 评估结果     | 符合规定                                |
| 制度明细二    |                                     |
| 文件名称     | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务授权审批及投资决策管理实施细则》 |
| 发文文号     | 信泰发〔2024〕485号                       |
| 发文时间     | 2024-11-13                          |
| 评估结果     | 符合规定                                |
| 制度明细三    |                                     |
| 文件名称     | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》<br>(2024年修订) |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 发文文号             | 信泰发〔2024〕448号                               |
| 发文时间             | 2024-11-06                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| <b>投资操作</b>      |                                             |
| 制度明细一            |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》<br>(2024年修订)         |
| 发文文号             | 信泰发〔2024〕448号                               |
| 发文时间             | 2024-11-06                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| 制度明细二            |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资项目储备管理<br>细则》（2021年修订）     |
| 发文文号             | 信泰发〔2021〕606号                               |
| 发文时间             | 2021-12-22                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| 制度明细三            |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资项目尽职调查<br>工作细则》（2021年修订）   |
| 发文文号             | 信泰发〔2021〕606号                               |
| 发文时间             | 2021-12-22                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| 制度明细四            |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资专业服务机构<br>选聘管理细则》（2021年修订） |
| 发文文号             | 信泰发〔2021〕606号                               |
| 发文时间             | 2021-12-22                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| 制度明细五            |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资信息披露与报<br>送管理细则》（2020年修订）  |
| 发文文号             | 信泰发〔2020〕501号                               |
| 发文时间             | 2020-12-18                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| <b>风险预算和全程管控</b> |                                             |
| 制度明细             |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理<br>实施细则》（2021年修订）   |
| 发文文号             | 信泰发〔2021〕606号                               |
| 发文时间             | 2021-12-22                                  |
| 评估结果             | 符合规定                                        |
| <b>资产估值</b>      |                                             |
| 制度明细             |                                             |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司投资资产估值办法》<br>(2020年修订)         |
| 发文文号             | 信泰发〔2020〕490号                               |

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 发文时间             | 2020-12-18                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| <b>激励约束和责任追究</b> |                                        |
| 制度明细一            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司资金运用问责与责任追究管理办法》          |
| 发文文号             | 信泰发〔2023〕539号                          |
| 发文时间             | 2023-12-01                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| 制度明细二            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司资金运用绩效考核管理办法》             |
| 发文文号             | 信泰发〔2019〕574号                          |
| 发文时间             | 2019-08-12                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| 制度明细三            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资责任追究管理实施细则》（2021年修订）  |
| 发文文号             | 信泰发〔2021〕606号                          |
| 发文时间             | 2021-12-22                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| <b>信息披露和关联交易</b> |                                        |
| 制度明细一            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资信息披露与报送管理细则》（2020年修订） |
| 发文文号             | 信泰发〔2020〕501号                          |
| 发文时间             | 2020-12-18                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| 制度明细二            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》（2024年修订）        |
| 发文文号             | 信泰发〔2024〕448号                          |
| 发文时间             | 2024-11-06                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| 制度明细三            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》                 |
| 发文文号             | 信泰发〔2024〕204号                          |
| 发文时间             | 2024-04-25                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| 制度明细四            |                                        |
| 文件名称             | 《信泰人寿保险股份有限公司资金运用关联交易管理实施细则》           |
| 发文文号             | 信泰发〔2024〕479号                          |
| 发文时间             | 2024-11-13                             |
| 评估结果             | 符合规定                                   |
| <b>后续管理和退出安排</b> |                                        |

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 制度明细一     |                                       |
| 文件名称      | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》                |
| 发文文号      | 信泰发〔2024〕448号                         |
| 发文时间      | 2024-11-06                            |
| 评估结果      | 符合规定                                  |
| 制度明细二     |                                       |
| 文件名称      | 《信泰人寿保险股份有限公司未上市企业股权投后管理实施细则》         |
| 发文文号      | 信泰发〔2025〕55号                          |
| 发文时间      | 2025-02-12                            |
| 评估结果      | 符合规定                                  |
| 应急处置和危机解决 |                                       |
| 制度明细一     |                                       |
| 文件名称      | 《信泰人寿保险股份有限公司资金运用突发事件应急管理办法》（2021年修订） |
| 发文文号      | 信泰发〔2021〕558号                         |
| 发文时间      | 2021-12-06                            |
| 评估结果      | 符合规定                                  |
| 制度明细二     |                                       |
| 文件名称      | 《信泰人寿保险股份有限公司股权投资业务风险管理实施细则》（2021年修订） |
| 发文文号      | 信泰发〔2021〕606号                         |
| 发文时间      | 2021-12-22                            |
| 评估结果      | 符合规定                                  |
| 资产托管机制    |                                       |
| 制度明细      |                                       |
| 文件名称      | 《信泰人寿保险股份有限公司托管资金管理操作细则》（2023版）       |
| 发文文号      | 信泰发〔2023〕437号                         |
| 发文时间      | 2023-10-07                            |
| 评估结果      | 符合规定                                  |

## 五、管理能力

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整体评估情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 公司投资企业股权遵循稳健性、安全性、流动性、收益性的原则，结合公司自身发展需要，进行审慎的投资运作，综合运用各种方式防范风险。公司严格遵循国家的产业政策引导和国家金融监督管理总局的相关规定，重点关注成熟期项目，关注与保险行业具有战略协同效应的行业以及国家鼓励投资的战略性新兴产业，对项目的发展战略和市场定位进行重点把握，公司具有清晰的发展战略和市场定位。公司有经验丰富的投资团队，团队具有较强的相关产业的并购整合能力和跨业务管理能力，满足开展重大股权投资的能力要求，将在公司重点关注的、成熟可控的行业领域开展稳健的直接和间接投资。综上，公司股权投资的管理能力符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。 |

## 六、风险控制体系

|        |
|--------|
| 整体评估情况 |
|--------|

防 督 险 效 作 理 受 保 相  
主 道 监 风 有 操 管 不 “ 的  
为 三 密 及 实 、 风 险 、 合 力  
制 的 严 量 切 险 、 风 险 符 能  
控 制 、 度 够 风 、 反 系 理  
与 牵 行 险 能 用 度 、 体 管  
范 互 执 风 、 信 制 报 制 资  
防 相 格 的 度 、 告 上 控 投  
前 、 严 善 制 险 报 行 险 权  
事 确 的 完 告 风 的 进 风 股  
以 明 度 了 报 风 管 理 门 用 展  
， 工 制 立 的 市 管 部 运 开  
系 分 以 建 理 类 资 理 金 行  
理 立 了 ， 并 管 各 投 管 资 自  
管 建 基 的 投 中 立 风 公 关  
控 制 并 为 目 于 务 独 司 ， 中  
险 理 建 险 独 资 立 向 综 准  
风 管 度 风 及 投 建 接 。 标  
的 险 制 以 控 系 股 公 处 影 力  
善 风 以 控 系 股 公 处 影 能  
完 的 ， 性 体 理 。 制 与 理  
学 事 框 系 评 和 风 险 干 资  
科 与 理 到 的 范 性 风 门 投  
了 中 管 达 益 防 动 由 部 权  
立 事 险 来 收 、 流 项 务 股  
建 合 风 障 后 别 和 事 业 构 求  
公 司 结 的 保 整 识 险 关 资 机 要  
， 线 为 调 的 风 相 投 资 机 关

[illegible]

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 风险管理系统 | <p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理信息系统，包括风险预警与合规管理系统、绩效评估模型，系统包括恒生投资交易管理系统软件VO3.2及HUNDSUN投资绩效评估与风险管理系统。其中，恒生投资交易管理系统软件VO3.2包含合规管理、指标管理、阈值管理等功能，结合监管要求和公司需要设置投资相关指标，通过系统并对其进行计算、预警和追踪，从风险控制 and 合规管理的角度对投资交易进行监测和预警，投资交易均需通过合规性审核后才可以进行。HUNDSUN绩效评估与风险管理系统具备资产分析、组合查询、组合风险、组合绩效、组合管理和报告管理等功能，能够对资金运用的持仓结构、核心风险指标、收益情况、市场风险、流动性风险、压力测试等进行计量与分析，实现了对投资资产动态风险监控、风险预警及绩效分析；为资金运用风险管理提供了基础保障，确保各项风险管理措施得到有效落实，全面降低投资风险。</p> <p>同时，公司搭建了并使用了HUNDSUN非标资产管理软件V2.0，针对股权投资业务，支持直接股权投资和股权金融产品投资等业务类型；支持对手方管理、关联资产管理、还款计划管理、投资流程管理、报表查询管理、以及移动审批等功能；涵盖股权投资项目的立项、评审、决策、合同签署、放款、投后等全流程审批节点，并与恒生投资交易管理系统软件VO3.2和资产估值与会计核算系统软件V2.6实现对接，以支持头寸管理、事前风险限额管理、估值核算管理等，基本实现了事前、事中、事后的系统一体化自动管理；通过系统并对其进行计算、监测、预警和追踪，从风险控制和合规管理的角度对股权投资进行监测和预警。</p> <p>综上，公司风险管理系统符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于自行开展股权投资管理能力的有关要求。</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。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。

我确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。