

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
(年度披露-【20260128】)

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 (团队)	发文时间	2025-12-30
	发文文号	信泰发〔2025〕639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、职责及投资能力团队基本配置的通知》《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10人，包含从事投后管理的专职人员4人，其中10人具有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目标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10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4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	19	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	6	否
4	余懿	股权投资经理	股权投资相关经验	21	否
5	武思致	股权投资后管理岗	股权投资相关经验	8	否
6	张晓蒙	股权投资后管理岗	股权投资相关经验	7	否
7	陈杨	股权投资后管理岗	股权投资相关经验	10	否
8	徐士茹	股权投资后管理岗	股权投资相关经验	5	否
9	任静	股权投资经理	股权投资相关经验	9	否
10	冯姜寅 钦	股权投资经理助理	股权投资相关经验	3	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”中关于自行的开展股权投资管理能力的有关要求。公司自2012年以来已经制定了完善的投资业务和风险控制相关制度，并每年对相关制度陆陆续续进行评估、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制度，股权投资业务相关制度包括但不限于《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后管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司关联交易管理实施细则》、《信泰人寿保险股份有限公司投资资产运用问责与责任追究管理办法》、《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投资资产托管管理暂行办法》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，相关制度均已经公司董事会、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》
发文文号	信泰发〔2025〕456号
发文时间	2025-09-26
评估结果	符合规定

投资操作	
制度明细	
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〔2025〕456号
发文时间	2025-09-26
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	《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
资产估值	
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》（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
激励约束和责任追究	
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管理办法》
发文文号	信泰发〔2025〕456号
发文时间	2025-09-26
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〔2025〕456号
发文时间	2025-09-26
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
制度明细三	
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
后续管理和退出安排	
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〔2025〕456号
发文时间	2025-09-26
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投资资产托管管理办法》
发文文号	信泰发〔2025〕251号
发文时间	2025-06-06
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

公司投资企业发展需要，遵循稳健性、安全性、流动性、收益性的原则，结合公司自身特点，重点把握，团队满足行业力符合“保能力的相关要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
公司建立了科学、完善的风险控制管理体系，以事前防范与控制的为主，结合事中、事后风险管理，并建立了分工明确、相互牵制的三道防线，保障来达到的评价系统控制风险的目的，并建立了完善的报告制度，能够切实有效的识别、防范和管理股权及投资业务中的各类市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险。公司建立了独立于投资管理部门的风险管理部门进行上报、反馈，不受相关业务部门干预与影响。综合上，公司关于自行开展股权投资管理能力的要求。	
风险管理制度	公司制定了《信泰人寿保险股份有限公司资金运用风险控制指引》《信泰人寿保险股份有限公司信用风险管理指引》《信泰人寿保险股份有限公司市场风险管理指引》《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资金运用问责与责任追究管理办法》《信泰人寿保险股份有限公司突发事件应急管理暂行办法》《信泰人寿保险股份有限公司绩效考核管理办法》等制度，明确了股权投资的风险管理的组织架构和各级机构的职责，风险管理的基本原则、风险计量方式、主要风险点和控制手段，相关人员的责任追究机制和绩效评估机制，并建立了突发事件的应急处理和危机化解机制。综合上，公司风险管理制度符合“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要求。

风险管理系统	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，从风险控制和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。 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。 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。
--------	---

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。