

泰康人寿保险有限责任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-【20240123】)

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	程康平	总裁	泰康人寿保险有限责任公司关于股权投资风险信息披露公告.pdf
专业责任人	李斯	投资管理部总经理	泰康人寿保险有限责任公司关于股权投资风险信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
泰康人寿保险有限责任公司建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构。公司设立投资管理部，作为独立的资产管理部门，投资管理部下设直接投资处，并内设股权投资团队负责股权投资及相关管理工作。股权投资团队设有投资经理岗、投资经理岗、投后管理岗等岗位，团队职责、岗位职责及人员配置符合《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及附件股权投资管理能力标准的相关监管要求。

资产管理部门设置		
部门名称		投资管理部
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-12-22
	发文文号	泰康人寿人发〔2020〕53号
	文件名称	关于投资管理部设立股权投资团队和不动产投资团队的通知
	岗位设置	投资经理岗、投资管理部岗、投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
泰康人寿保险有限责任公司开展直接股权投资业务，采用集团共享资源模式，由集团内具备股权投资计划产品管理能力的保险资产管理机构——泰康资产管理有限责任公司，为公司提供股权投资咨询服务和技术支持；同时采用自行投资模式、集团共享资源模式两种方式开展间接股权投资业务。公司投资管理部内设股权投资团队，配备了3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中包括1名从事投后管理的专职人员，分工合作开展股权投资和研究、合规管理、投后管理等相关投资管理工作。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3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	梅海滢	投后管理岗	股权投资相关经验	11	否
2	刘青	投资管理岗	股权投资相关经验	13	否
3	王宵妮	投资经理岗	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	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	是
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	否
该保险资产管理机构名称	泰康资产管理有限责任公司
该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	是
是否自行开展间接股权投资	是

四、基本制度

整体评估情况
泰康人寿保险有限责任公司建立健全股权投资基本制度，涵盖授权机制、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方面内容。泰康人寿保险有限责任公司建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。 股权投资相关制度经泰康人寿保险有限责任公司有权机构批准，并以公司正式文件形式下发执行。经评估，符合《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及附件股权投资管理能力标准的相关监管要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司投资管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕7号
发文时间	2022-04-15
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕13号
发文时间	2022-04-23
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司投资管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕7号
发文时间	2022-04-15
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕13号
发文时间	2022-04-23
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司投资决策委员会工作细则
发文文号	泰康人寿投发〔2020〕4号
发文时间	2020-06-05
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕13号
发文时间	2022-04-23
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	泰康人寿保险有限责任公司2023年投资风险指引
发文文号	泰康人寿风发〔2023〕3号
发文时间	2023-05-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司股权投资风险管理办法
发文文号	泰康人寿风发〔2022〕14号
发文时间	2022-05-11
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司估值管理办法（2023年修订版）
发文文号	泰康人寿财发〔2023〕6号
发文时间	2023-12-03
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	泰康人寿保险有限责任公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕13号
发文时间	2022-04-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司问责处罚管理规定（2023年版）
发文文号	泰康人寿法发〔2023〕43号
发文时间	2023-05-11

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	泰康人寿保险有限责任公司信息披露管理办法
发文文号	泰康人寿董发〔2023〕90号
发文时间	2023-09-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司关联交易管理办法（2022版试行）
发文文号	泰康人寿法发〔2022〕51号
发文时间	2022-12-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司关联交易管理办法实施细则（2023版）
发文文号	泰康人寿法发〔2023〕55号
发文时间	2023-10-07
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	泰康人寿保险有限责任公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康人寿投发〔2022〕13号
发文时间	2022-04-23
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	泰康人寿保险有限责任公司突发事件总体应急预案
发文文号	泰康人寿风发〔2020〕14号
发文时间	2020-12-14
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司投资风险重大突发事件应急处理规定
发文文号	泰康人寿风发〔2020〕12号
发文时间	2020-11-26
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司投资风险重大突发事件应急处理预案
发文文号	泰康人寿风发〔2020〕12号
发文时间	2020-11-26
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	泰康人寿保险有限责任公司资产托管管理办法

发文文号	泰康人寿投发〔2022〕9号
发文时间	2022-04-16
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
泰康人寿保险有限责任公司开展直接股权投资，具有清晰的发展战略和明确的市场定位。针对重大股权投资，公司长期看好医养赛道。对于医养赛道和生态链产业的投资，能够充分利用泰康保险集团股份有限公司在大健康产业与保险业务的建设中积累的资源和跨业管理优势，致力于实体经济与保险业务的多相互赋能。针对财务性股权投资，依托于泰康资产管理有限公司的多年积累的卓越研究能力和投资业绩，寻找有潜力的投资机会并挖掘项目价值，综合市场情况，审慎投资决策，力争获得优异的投资回报。泰康人寿保险有限责任公司开展间接股权投资，优选市场上知名基金管理人，分散投资风险，提升另类投资收益。

六、风险控制体系

整体评估情况	
泰康人寿保险有限责任公司建立健全股权投资风险控制体系，覆盖事前控制、事中监督、事后评价、应急处置和危机解决等方面内容。公司实行独立于投资管理的报告制度，符合《中国银保监会关于优化保险机构投资管理有关事宜的通知》及附件股权投资管理能力标准的相关监管要求。制度方面，公司制定《泰康人寿保险有限责任公司市场风险管理办法》、《泰康人寿保险有限责任公司股权投资风险管理办法》、泰康人寿保险有限责任公司年度风险偏好、泰康人寿保险有限责任公司年度投资风险指引、《泰康人寿保险有限责任公司投资的风险重大突发事件应急处理规定》等相关风险管理制度对股权投资风险管理的整体风险管理原则、具体实施方面、职责划分、工作流程、报告机制进行明确的规定。系统方面，为公司提供股权投资咨询服务和技术支持的泰康资产管理有限责任公司建立了股权投资管理系统，覆盖股权投资全周期管理，实行持续风险监控，有效把控投资风险。同时，对于自行开展间接股权投资，公司建立了股权投资风险管理系统，是在结合监管要求和公司股权投资风险管理要求，对公司开展间接股权项目进行持续追踪、风险预警。从投资管理、风险控制和合规管理的角度对间接股权投资进行监测与管理，降低投资风险。	
风险管理制度	泰康人寿保险有限责任公司制定《泰康人寿保险有限责任公司市场风险管理办法》对市场风险管理的原则、分类、职责分工及管理方式等进行总体要求；制定《泰康人寿保险有限责任公司股权投资风险管理办法》对股权投资风险管理的职责分工、管理流程及工作办法等进行细化，明确了股权投资风险管理的原则、风险计量、风险点与控制手段及绩效评估等内容；制定《泰康人寿保险有限责任公司问责处罚管理规定》对违法、违规行为的责任追究机制进行了规定；制定泰康人寿保险有限责任公司年度风险偏好、泰康人寿保险有限责任公司年度投资风险指引对关键风险指标（含股权投资风险相关指标）的设定、监控、管理报告机制进行明确；制定《泰康人寿保险有限责任公司投资风险重大突发事件应急处理规定》作为应对股权投资风险突发事件的指导。

风险管理系统	泰康人壽保險有限公司，采用集团统一管理，覆盖股权投资项目全流程，包括股权投资风险评估、投资后管理、合规管理等。系统主要包含股权投资风险概览、项目跟踪及绩效评估、股权投资合规信息监测和预警、股权投资数据管理、股权投资风险管控和风险控制等功能。系统通过建立股权投资全流程信息库，实现了对股权投资项目的实时监控和预警。系统还具备股权投资风险评估、投资后管理、合规管理等模块，能够有效降低投资风险。
--------	---

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。