

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-【20260123】)

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	薛继豪	临时负责人兼首席运营官	泰康人寿保险有限责任公司关于股权投资风险管理行政责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	李斯	副首席投资官、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管理责任人的基本信息披露公告.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、投资管理岗、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、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	梅海灌	投后管理岗	股权投资相关经验	13	否
2	王宵妮	投资经理岗	股权投资相关经验	6	否
3	宋秀广	投资经理岗	股权投资相关经验	11	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〔2025〕5号
发文时间	2025-04-04
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〔2025〕5号
发文时间	2025-04-04
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〔2025〕4号
发文时间	2025-04-01
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〔2025〕5号
发文时间	2025-04-04
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2025年投资风险指引
发文文号	泰康人寿风发〔2025〕3号
发文时间	2025-06-11
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〔2025〕6号
发文时间	2025-07-01
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投资核算管理办法(2026年版)
发文文号	泰康人寿财发〔2025〕27号
发文时间	2025-12-25
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〔2025〕5号
发文时间	2025-04-04
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(2024年版)
发文文号	泰康人寿法发〔2024〕18号
发文时间	2024-10-15

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	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 (2025版)
发文文号	泰康人寿法发〔2025〕33号
发文时间	2025-09-25
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〔2025〕5号
发文时间	2025-04-04
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〔2025〕13号
发文时间	2025-08-08
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

和道业的多目
略赛产业公掘。
战养链业公掘。
展医态险任挖报名
发于生保责并回知
的对康与限会资上
晰。健业有机投场
清道大产理资的市
有赛在体管投异选
具养司实产的优优
资好限力康潜获资
权期份，于找力权益。
投看有致泰有争投。
股长股势托寻，股收
接司团优依，策接资
直公集理，绩决间投
展，险资业资展类投
开资保业投资投开另
司投康跨权投慎司升
公权泰和股和审公提
任股用合性力，任，
责大利整务能况责险
限重分源财究情限风
险。针对充分资对研场有资
人定资中赋累，人、
康场投资互积值康人、
泰市的建设相年价泰理

六、风险控制体系

整体评估情况

前实际控制人寿险公司建立健全股权投资和债权投资风险控制体系，容化标准的有关规定。保险机构的内部控制制度符合《中国银保监会关于加强保险资金运用监管有关事项的通知》及附件《保险资金运用监管有关制度》，并符合相关监管规定。

办法寿资处具体办人投资急理康度应则、理泰年件原风管法任突险规的全开要追投市办责大风确持资行管续权司理限重体明支投自监持股公管有险整行术权于合行接任险险风的进技股对结进间责风保资理制和盖，限资寿投管机务覆时是项度有投人司险告服，同，权角保险权康公风报询统。统股的保股泰任权、咨系险系接理寿司、责股程资理风理间管人公好、限对流投管资管展规康任偏有度作权资投险开合泰责任险制工股投控风司和《限风保理、供权把资公定有度寿管分提股效投对控制。公司保司康风责公立，股求风风险度、《泰限引》方方任风司险资降人任《相、，司监立理投面康责、等案面公险建管低制险年险划司了有权，风险制、险规实限持，资从理，

<p>风险管理制度</p>	<p>限则《》方风定对泰保 有原定法作、制》定寿标理公股 险的制办工则；定制人指管任对 保理；理及原容规；康险、责应 寿管理求管程的内理定泰风控限为 人险要险流理等管规、键监有作为 康风体风理管估罚了好关、险 《泰场总资管险评处行偏对定保定》 市行投、风效责进险引设寿规定 定对进权工资绩问制风指的人理 制》式股分投及司机度险)康处 司法方司责权段公究年风标泰急 公司办理公职股手任追司资指《应导 任理管任的了制责任公投关定件指 责管及理确控限责任度相制事的 限险工限管明与有的责任年险；发件 有风分有险，点险为限司风确突事 险场责险风化险保行有公资明大发 保市职保资细风寿规险任投行重突 泰责任、泰对法险(含机投资资 寿司、寿投资行、人违保责权进险险 人公类人权进量康、寿限股制风风 康责任分康股等计泰违法康险人有告 投投</p>
----------------------	--

风险管理系統

泰康人寿保险有限公司开展直接股权投资业务，通过审慎的尽职调查，建立了完善的股权投资内部控制制度。公司设立了专门的股权投资部门，配备了专业的投资管理团队，负责股权投资项目的筛选、评估、决策、执行和退出等各个环节。同时，公司还建立了风险管理体系，对股权投资的风险进行持续监控和预警。在股权投资过程中，公司注重与被投企业的沟通与合作，确保投资项目的顺利实施。此外，公司还建立了完善的绩效评价机制，定期对股权投资项目的收益情况进行评估，以便及时调整投资策略，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。