

泰康养老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 (半年度披露-【20210729】)

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	李艳华	泰康养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康保险集团股份有限公司执行副总裁	股权投资业务风险责任人.pdf
专业责任人	丁振寰	泰康养老保险股份有限公司助理投资官兼投资管理部总经理	股权投资业务风险责任人.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构，我公司设立投资管理部专门负责保险资金投资运用管理，同时投资管理部下设股权投资组，通过发文明确了投资管理部、股权投资组的部门职责、岗位职责、团队负责人及人员配置

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	2021-01-29
	发文文号	泰康养人发[2021]10号
	文件名称	关于下发泰康养老保险股份有限公司投资管理部组织架构及核心职责的通知
	岗位设置	股权投资组负责人、股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司投资管理部下设股权投资管理组，配备2名熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，均具有3年以上股权投资相关工作经验。综上所述，公司符合保险机构股权投资管理能力标准中关于直接股权投资（共享资源开展股权投资）对专业队伍的相关要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有0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0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	翟国馨	股权投资岗	股权投资相关经验	4	是

2	丁振寰	股权投资组 负责人	股权投资相关经 验	12	是
---	-----	--------------	--------------	----	---

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	否

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监管要求，按规定建立完善股权投资相关的授权机制、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、资产托管机制等基础制度，经董事会、经营管理层或其授权机构批准，相关制度文件均正式发文。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司投资权限基本制度
发文文号	泰康养投发[2020]3号
发文时间	2020-09-30
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]4号
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司投资管理基本制度
发文文号	泰康养投发[2021]3号
发文时间	2021-01-27
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]4号
发文时间	2021-01-28
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	泰康养老保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]5号
发文时间	2021-01-29
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司投资核算管理办法
发文文号	泰康养财发[2021]6号
发文时间	2021-01-31
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	泰康养老保险股份有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]4号
发文时间	2021-01-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]5号
发文时间	2021-01-29
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	泰康养老保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	泰康养办发[2018]8号
发文时间	2018-06-28
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司关联交易管理制度
发文文号	泰康养法发[2020]11号
发文时间	2020-06-08
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	泰康养老保险股份有限公司股权投资业务管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]4号
发文时间	2021-01-28
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	泰康养老保险股份有限公司投资资产专项应急预案
发文文号	泰康养投发[2021]6号
发文时间	2021-01-29

评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	泰康养老保险股份有限公司投资资产托管管理办法
发文文号	泰康养投发[2021]15号
发文时间	2021-06-07
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司采用共享模式服务模式和开展直接股权投资，聘请泰康资产下设股权投资中心、富国投资等专业团队提供投资及专业管理经验和骨干企业，兼司多年来的项目赛道，充分整合了各家大民生工程回报有限并协同能力和跨行业整合能力。公司具有“医养GBC”的财务战略实践，寻找有潜力的投资标的，依托泰康集团多元化和保险业务积累的资源相互赋能。</p> <p>经评估，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》的相关要求。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>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监督有关报告制度的通知》及附件《股权投资管理标准》的监管要求。制度方面，公司制定《泰康养老保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《泰康养老保险股份有限公司投资资产专项应急预案》、等相关风险管理制度对股权投资风险的整体现理原则、具体实施方案、职责划分、工作流程、报告机制进行明确规定。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。</p>	
<p>风险管理制</p>	<p>我公建立和完善了独立的风险控制体系。包含《泰康养老保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《泰康养老保险股份有限公司投资资产专项应急预案》等制度。《泰康养老保险股份有限公司股权投资风险管理流程》明确了风险管理职责分工与股权投资风险管理流程、涵盖风险识别、风险评估、风险应对、责任追究及绩效评估等具体内容。其中，风险识别和风险评估部分包含风险计量要求。《泰康养老保险股份有限公司投资资产专项应急预案》提升了公司应对突发事件的能力，完善了对可能造成公司投资资产损失的突发事件的处理方式，详细描述了股权投资风险点与控制手段。</p>

