

# 长安责任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) (协会版)



## 一、风险责任人(当前任职)

| 风险责任人 | 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务       | 职务类型   | 风险责任人基本信息   |
|-------|-----|----|----|----------|--------|---|
| 行政责任人 | 周正平 | 男  | 48 | 董事长      | 董事长    | 长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、无担保及信托投资业务的公告、承诺函及向银保监会汇报).pdf |
| 专业责任人 | 陈勇  | 男  | 43 | 董事兼首席投资官 | 高级管理人员 | 长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、无担保及信托投资业务的公告、承诺函及向银保监会汇报).pdf |

## 二、组织架构

|   |
|---|
| 整体评估情况  |
| 公司设资产管理部负责公司保险资金运用工作。资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。资产管理部及股权投资团队的设立符合股权投资管理能力标准。 |

|            |  |
|------------|--|
| 资产管理部设置    |  |
| 部门名称       | 资产管理部  |
| 发文时间       | 2021-01-25   |
| 发文文号       | 长保发[2021]17号   |
| 文件名称       | 关于调整优化资产管理部组织架构及岗位职责的通知  |
| 股权投资部门(团队) | 资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。 |

### 三、专业队伍

#### 整体评估情况

我公司股权投资团队共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名专职投后管理人员。股权投资团队负责人具有12年相关工作经验，团队中4人相关工作经验在8年以上，2人为3年。相关专业人员从业经历达到要求。

#### 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1名

#### 专业队伍人员一

|             |            |
|-------------|------------|
| 姓名          | 程磊         |
| 部门          | 资产管理部      |
| 岗位          | 总经理        |
| 是否为专职投后管理人员 | 否          |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验   |
| 经验年限(年)     | 12         |
| 是否兼职        | 否          |
| 性别          | 男          |
| 出生年月        | 1980-02-05 |
| 专业资质        | 证券从业资格     |

#### 从业经历一

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2020-02-01至今                           |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司                           |
| 工作内容        | 主导搭建股权投资团队，负责股权投资工作日常管理及部署、负责牵头股权投资业务。 |
| 证明人姓名       | 许婷                                     |
| 证明人职务       | 人力资源                                   |
| 证明人联系方式     | 01057051721                            |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                                      |

#### 从业经历二

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2016-11-01至2020-02-01  |
| 工作单位        | 横琴人寿保险股份有限公司   |
| 工作内容        | 参与筹建横琴人寿保险股份有限公司，负责资产管理中心、资产管理事业部的管理工作，并先后直接负责上市权益投资工作、债券投资、非标及股权投资工作等 |
| 证明人姓名       | 崔望岭  |
| 证明人职务       | 横琴人寿副总裁、总精算师、首席风险官   |
| 证明人联系方式     | 13311362538  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历三

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 起止时间 | 2015-01-01至2016-11-01 |
|------|-----------------------|



|             |  |
|-------------|--|
| 工作单位        | 平安信托有限责任公司   |
| 工作内容        | 负责事业部北京中心的管理工作，负责正式发起设立约9单主动管理型的信托计划，1单保险资金不动产债权计划。其中房地产抵押债项目3单，政信项目2单，信用债项目4单。主动管理类产品累计规模约85亿元。 |
| 证明人姓名       | 张亚波  |
| 证明人职务       | 原平安信托基础产业投资第一事业部投资经理   |
| 证明人联系方式     | 18601384172  |
| 是否为股权投资相关经验 | 否  |

#### 从业经历四

|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 2011-09-01至2014-08-01                                   |
| 工作单位        | 光大永明资产管理股份有限公司  |
| 工作内容        | 参与光大永明资产公司的筹建，公司另类项目投资业务板块的创建，主持所在部门整体运作，参与公司各项业务的投资决策。 |
| 证明人姓名       | 倪霓  |
| 证明人职务       | 投资业务四部总监  |
| 证明人联系方式     | 13488706995   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

#### 从业经历五

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 起止时间        | 2010-02-01至2011-09-01        |
| 工作单位        | 泰康资产管理有限责任公司                 |
| 工作内容        | 实施保险资金对基础设施、不动产领域的债权及股权项目投资。 |
| 证明人姓名       | 姚浩                           |
| 证明人职务       | 原泰康资产基础设施及不动产投资中心投资总监        |
| 证明人联系方式     | 13910825271                  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                            |

#### 从业经历六

|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 2008-02-01至2010-02-01                                   |
| 工作单位        | 人保投资控股有限公司  |
| 工作内容        | 作为并购团队和后续管理团队成员之一，参与人保集团对中国华闻控股公司、广联公司的整体并购、后续资产重组整合工作。 |
| 证明人姓名       | 韩铭珊   |
| 证明人职务       | 原人保集团发展改革部/战略规划部副总经理、人保投控投资总监、人保寿险首席投资官                 |
| 证明人联系方式     | 13901161399   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

#### 从业经历七

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 起止时间 | 2006-09-01至2008-02-01 |
| 工作单位 | 中国人民保险集团公司            |

|             |   |
|-------------|---|
| 工作内容        | 参与人保集团战略规划部各专项课题研究（含股权类），人保集团公司年度、半年度工作报告，总裁讲话等重要材料的写作。 |
| 证明人姓名       | 韩铭珊   |
| 证明人职务       | 原人保集团发展改革部/战略规划部副总经理、人保投控投资总监、人保寿险首席投资官                 |
| 证明人联系方式     | 13901161399   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

### 专业队伍人员二

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 姓名          | 陈维                 |
| 部门          | 资产管理部              |
| 岗位          | 股权投资岗              |
| 是否为专职投后管理人员 | 否                  |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验           |
| 经验年限(年)     | 9                  |
| 是否兼职        | 否                  |
| 性别          | 女                  |
| 出生年月        | 1983-03-11         |
| 专业资质        | 证券从业资格，英国国际会计师全权会员 |

### 从业经历一

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 起止时间        | 2020-08-03至今       |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司       |
| 工作内容        | 行业研究、股权项目挖掘、股权制度建设 |
| 证明人姓名       | 许婷                 |
| 证明人职务       | 人力资源               |
| 证明人联系方式     | 01057051721        |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                  |

### 从业经历二

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2017-03-01至2020-08-03  |
| 工作单位        | 中原农业保险股份有限公司   |
| 工作内容        | 根据公司资金运用业务特点构建风控体系,制订整体风控目标,执行风险管控、资产负债管理、资金运用偿付能力、资产配置工作。权限内审批资金运用相关投资审批,出具投资报告(含股权)、研究报告、信评报告。 |
| 证明人姓名       | 张海东  |
| 证明人职务       | 资管部总经理   |
| 证明人联系方式     | 13366591345  |
| 是否为股权投资相关经验 | 否  |

### 从业经历三



|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2015-01-01至2017-03-01  |
| 工作单位        | 前海梧桐并购基金（北京）   |
| 工作内容        | 筹建并管理6家投资管理公司及与2家细分行业龙头上市公司合作的5支基金，负责基金公司财务及风险控制工作。带领团队对30余家企业进行尽调和现场风险核查、出具独立公正的尽调报告。 |
| 证明人姓名       | 司徒   |
| 证明人职务       | 董事总经理  |
| 证明人联系方式     | 18201566151  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历四

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2011-12-01至2014-12-01                    |
| 工作单位        | SK China                                 |
| 工作内容        | 曾累计完成物流、锂电池行业的投资分析(含股权)，参与完成十亿左右的美元银团贷款。 |
| 证明人姓名       | 杜海达                                      |
| 证明人职务       | 财务主管                                     |
| 证明人联系方式     | 18910427825                              |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历五

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2008-02-01至2011-12-01  |
| 工作单位        | 北控水务集团有限公司   |
| 工作内容        | 曾累计完成十几个合计百亿元的环保基础建设项目的风险分析(含股权投资)，出具十几份分析报告。累计完成几十亿的项目贷款，参与完成30多亿的人民币债融资。 |
| 证明人姓名       | 陶光辉  |
| 证明人职务       | 法务经理   |
| 证明人联系方式     | 18201002170  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 专业队伍人员三

|             |            |
|-------------|------------|
| 姓名          | 黄昶         |
| 部门          | 资产管理部      |
| 岗位          | 股权投资岗      |
| 是否为专职投后管理人员 | 否          |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验   |
| 经验年限(年)     | 8          |
| 是否兼职        | 否          |
| 性别          | 男          |
| 出生年月        | 1985-06-05 |

|      |   |
|------|---|
| 专业资质 | 无 |
|------|---|

#### 从业经历一

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 起止时间        | 2020-02-18至今            |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司            |
| 工作内容        | 参与股权投资研究、股权投资具体承做，开拓项目。 |
| 证明人姓名       | 许婷                      |
| 证明人职务       | 人力资源                    |
| 证明人联系方式     | 01057051721             |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                       |

#### 从业经历二

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2015-09-01至2019-12-01  |
| 工作单位        | 中国育儿网络控股有限公司   |
| 工作内容        | 主导发起成立元溪资本·育儿网孕婴童产业基金，分别在孕婴童医疗（北京柏橙）、教育（香港音皇教育局）、科技（CLOUD孕婴童区块链）等产业投资布局。 |
| 证明人姓名       | 张漠子  |
| 证明人职务       | CFO  |
| 证明人联系方式     | 13811105246  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历三

|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 2012-08-01至2015-07-01   |
| 工作单位        | 皓玥资本管理有限公司  |
| 工作内容        | 主要参与与沙钢股份、中信银行、中航信托等机构一同成功并购欧洲最大数据中心Global Switch，重新战略定位亚太市场。 |
| 证明人姓名       | 葛雅静   |
| 证明人职务       | 董事长   |
| 证明人联系方式     | 18621181899   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

#### 从业经历四

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 起止时间        | 2010-08-01至2012-05-01          |
| 工作单位        | Franklin Templeton Investments |
| 工作内容        | 基金产品会计核算,基金资产运作中各项业务帐务处理。      |
| 证明人姓名       | 海外无法联系                         |
| 证明人职务       | 海外无法联系                         |
| 证明人联系方式     | 海外无法联系                         |
| 是否为股权投资相关经验 | 否                              |

#### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|



#### 专业队伍人员四

|             |            |
|-------------|------------|
| 姓名          | 秦兵         |
| 部门          | 资产管理部      |
| 岗位          | 股权投资岗      |
| 是否为专职投后管理人员 | 否          |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验   |
| 经验年限(年)     | 3          |
| 是否兼职        | 否          |
| 性别          | 男          |
| 出生年月        | 1989-08-15 |
| 专业资质        | 基金从业资格     |

#### 从业经历一

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 起止时间        | 2019-08-01至今                  |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司                  |
| 工作内容        | 加入股权投资团队，进行股权业务承做工作，进行股权投资研究。 |
| 证明人姓名       | 许婷                            |
| 证明人职务       | 人力资源                          |
| 证明人联系方式     | 01057051721                   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                             |

#### 从业经历二

|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 2017-09-01至2019-08-01   |
| 工作单位        | 国厚资产管理股份有限公司  |
| 工作内容        | 参与了中航信托、国厚资产对安徽国开置业有限公司的股权收购、管理重组及退出项目，参与文峰集团、国厚资产、华润资产对莲花健康的定向增发，参与国厚资产对长安保险的股权投资。 |
| 证明人姓名       | 姚伟  |
| 证明人职务       | 董办经理  |
| 证明人联系方式     | 18362921181   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

#### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 专业队伍人员五

|             |          |
|-------------|----------|
| 姓名          | 章碧涛      |
| 部门          | 资产管理部    |
| 岗位          | 股权投资岗    |
| 是否为专职投后管理人员 | 否        |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验 |
| 经验年限(年)     | 15       |
| 是否兼职        | 否        |
| 性别          | 男        |

|      |            |
|------|------------|
| 出生年月 | 1971-03-24 |
| 专业资质 | 无          |

#### 从业经历一

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 起止时间        | 2020-08-10至今         |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司         |
| 工作内容        | 负责股权投资项目的市场化承揽、股权研究。 |
| 证明人姓名       | 许婷                   |
| 证明人职务       | 人力资源                 |
| 证明人联系方式     | 01057051721          |
| 是否为股权投资相关经验 | 是                    |

#### 从业经历二

|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 2015-07-01至2019-12-01   |
| 工作单位        | 北京弘文博雅教育科技有限公司  |
| 工作内容        | 投资北京联合通达物流有限公司并担任法人总经理，投资北京弘文博雅教育科技有限公司并出任监事，负责管理北师大国美双语幼儿园并与2020年6月退出管理。 |
| 证明人姓名       | 王红  |
| 证明人职务       | 股东  |
| 证明人联系方式     | 13811100028   |
| 是否为股权投资相关经验 | 是   |

#### 从业经历三

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2005-02-01至2015-07-01  |
| 工作单位        | 北京安兴房地产开发有限公司  |
| 工作内容        | 负责公司全面管理以及对项目下属的商业管理公司、物业管理公司的管理，期间涉及房地产公司关联的附属商业管理公司（北京世纪万融商业管理有限公司）的股权收购，所在公司70%国有股权转让事宜等。 |
| 证明人姓名       | 吴其林  |
| 证明人职务       | 股东   |
| 证明人联系方式     | 13522030888  |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历四

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 起止时间        | 2002-02-01至2005-02-02             |
| 工作单位        | 北京子川（国际）服饰公司                      |
| 工作内容        | 负责公司的财务管理及市场维护工作。期间曾操作公司股权出让融资事宜。 |
| 证明人姓名       | 张崇军                               |
| 证明人职务       | 股东                                |
| 证明人联系方式     | 18655999984                       |
| 是否为股权投资相关经验 | 否                                 |

#### 从业经历五



|             |   |
|-------------|---|
| 起止时间        | 1993-01-01至2002-02-01   |
| 工作单位        | 安徽德源电子有限责任公司  |
| 工作内容        | 先期为项目经理，负责公司弱电系统工程的设计、施工及管理；后期担任副总经理，负责公司的对外投资管理，涉及家电销售、粮油贸易、汽车贸易 |
| 证明人姓名       | 张崇军   |
| 证明人职务       | 股东  |
| 证明人联系方式     | 18655999984   |
| 是否为股权投资相关经验 | 否   |

#### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### 专业队伍人员六

|             |            |
|-------------|------------|
| 姓名          | 焦雪         |
| 部门          | 资产管理部      |
| 岗位          | 股权投后岗      |
| 是否为专职投后管理人员 | 是          |
| 相关经验类型      | 股权投资相关经验   |
| 经验年限(年)     | 8          |
| 是否兼职        | 否          |
| 性别          | 女          |
| 出生年月        | 1983-11-16 |
| 专业资质        | 无          |

#### 从业经历一

|             |  |
|-------------|--|
| 起止时间        | 2012-09-01至今                               |
| 工作单位        | 长安责任保险股份有限公司                               |
| 工作内容        | 2012年入职时负责股权投资项目的管理，2015年后，开始负责股权投资投后管理工作。 |
| 证明人姓名       | 许婷   |
| 证明人职务       | 人力资源                                       |
| 证明人联系方式     | 01057051721                                |
| 是否为股权投资相关经验 | 是  |

#### 从业经历二

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 起止时间        | 2006-10-01至2012-01-01 |
| 工作单位        | 中国银行总行托管部             |
| 工作内容        | 资金和证券清算交收             |
| 证明人姓名       | 何轩                    |
| 证明人职务       | IT团队主管                |
| 证明人联系方式     | 13910520548           |
| 是否为股权投资相关经验 | 否                     |

#### 相关培训情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

|            |            |
|------------|------------|
| 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  |
| <p>我公司已搭建了系统完善的股权投资管理制度，其中包括授权机制、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。股权投资相关制度已经公司有权机构审批，以公司正式发文形式下发执行。</p> |

| 股权投资基本制度    |  |
|-------------|--|
| <b>授权机制</b> |  |
| 制度明细        |  |
| 文件名称        | 长安责任保险股份有限公司资金运用授权管理办法   |
| 发文文号        | 长保发[2019]469号  |
| 发文时间        | 2019-12-23   |
| 评估结果        | 符合规定   |
| 评估情况        | <p>公司投资业务实行集中管理、分级负责、权责对等的权限管理原则，各级审批主体按照相应的权限履行审批职责，本制度根据原保监会五大类资产的要求，对资产类型进行了全面梳理，分别规范了董事会、经营管理层的授权额度，确保授权体系覆盖所有投资品种并与风险等级相匹配。</p>               |
| <b>投资决策</b> |  |
| 制度明细一       |  |
| 文件名称        | 长安责任保险股份有限公司股权投资决策和授权管理制度  |
| 发文文号        | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间        | 2015-05-07   |
| 评估结果        | 符合规定   |
| 评估情况        | <p>公司对股权投资实行“自下而上”的两级决策体系，资产管理部为第一级决策体系，公司投资管理委员为第二级决策体系。公司股权投资团队负责项目立项、尽职调查、可行性论证、组织实施等环节的工作。公司投资管理委员负责重大的投资项目和投资业务中重大问题的决策，并对相关的投资人员进行授权和监督。</p> |
| 制度明细二       |  |
| 文件名称        | 长安责任保险股份有限公司投资决策管理办法   |
| 发文文号        | 长保发[2020]461号  |
| 发文时间        | 2020-12-30   |
| 评估结果        | 符合规定   |
| 评估情况        | <p>规范了公司整体资金运用（含股权投资）的投资决策体系、投资决策授权、投资决策流程、投资决策内部控制机制。公司投资业务实行集中管理、分级负责、权责对等的权限管理原则，各级审批主体按照相应权限履行审批职责。</p>  |
| <b>投资操作</b> |  |



| 制度明细 |  |
|------|--|
| 文件名称 | 长安责任保险股份有限公司股权投资业务操作管理办法   |
| 发文文号 | 长保发[2020]469号  |
| 发文时间 | 2020-12-31   |
| 评估结果 | 符合规定   |
| 评估情况 | 规范了股权投资的总体原则、要求和目标、运行机制、投资标准、投资保障、投资管理流程（股权投资流程主要分为项目筛选、初步评估立项、尽职调查、谈判、评审及交易决策、投资后管理和退出等重要环节）各环节阐述等。 |

### 风险预算和全程管控

#### 制度明细

|      |  |
|------|--|
| 文件名称 | 长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法  |
| 发文文号 | 长保发[2020]469号  |
| 发文时间 | 2020-12-31   |
| 评估结果 | 符合规定   |
| 评估情况 | 规范了公司合规部门、资产管理部对于股权投资的全流程风险管控职责及具体操作流程，规定了风险分类与识别（市场风险、信用风险、操作风险），股权投资与风险评估与度量、风险控制与处置、业绩评估制度规定公司在进行投资企业股权时，必须遵循稳健、安全原则，审慎考虑公司偿付能力和流动性要求，通过充分评估被投资企业股权的风险特征、交易结构及资本负债匹配要求，合理运用资金，施行多元化的投资组合管理，有效地分散投资风险。 |

### 资产估值

#### 制度明细

|      |  |
|------|--|
| 文件名称 | 长安责任保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引   |
| 发文文号 | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间 | 2015-05-07   |
| 评估结果 | 符合规定   |
| 评估情况 | 规定了资产估值投资模型包括初始投资时用于投资评估和决策的模型，投资后的模型更新评估，因投资后检视与后续的投资变更、追加、转让、退出及其他原因而不定期或定期调整更新用于届时投资评估和决策的模型，以及其他相关投资活动所需要涉及到的各种用途的模型。除基本原则外，重点阐述估值模型中财务预测、价值评估、收益测算、风险评估等分析方法。 |

### 激励约束和责任追究

#### 制度明细

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 文件名称 | 长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法 |
| 发文文号 | 长保发[2020]469号               |
| 发文时间 | 2020-12-31                  |
| 评估结果 | 符合规定                        |

|                  |  |
|------------------|--|
| 评估情况             | 制度中规定了公司建立公平、公开、公正的激励和约束机制。坚持以绩效结果为导向的奖罚原则，发挥团队合作精神，提高投资收益，保障投资安全。对于激烈与约束与投资风险处均进行了阐述。   |
| <b>信息披露和关联交易</b> |  |
| 制度明细一            |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司股权投资业务关联交易管理办法   |
| 发文文号             | 长保发[2020]469号  |
| 发文时间             | 2020-12-31   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 明确了股权投资业务关联交易处理流程和相关部门分工，以银保监会新的关联交易管理办法为依据进行修订，除股权投资业务外，还规定了资产管理部、财务部、法律合规部、董监事会办公室、审计部门在关联交易过程中需要履行的发起投资、公允价值认定、关联交易认定、信息披露、专项审计等职责。 |
| 制度明细二            |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理制度   |
| 发文文号             | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间             | 2015-05-07   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 规范范围为按照原中国保监会等监管机构的要求，对监管机构及其他利益相关者报告或公开公司股权投资业务信息，主要规定了资产管理部在信息披露中应履行的统筹协调、管理执行信息披露的职能，同时公司其他相关部门予以协作支持，对提供和传递的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。   |
| 制度明细三            |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司关联交易管理办法   |
| 发文文号             | 长保发[2020]192号  |
| 发文时间             | 2020-04-30   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 作为公司关联交易的基本制度，规定了关联方及关联交易的定义、关联交易管理职责（含关联交易管理组织架构、关联方信息管理）、关联交易定价与审批（含关联交易书面协议、关联交易定价、关联交易审批）、关联交易报告和披露、关联交易内部审计监督及责任追究等核心内容。          |
| <b>后续管理和退出安排</b> |  |
| 制度明细             |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司股权投资项目投资后管理操作规范  |
| 发文文号             | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间             | 2015-05-07   |
| 评估结果             | 符合规定   |



|                  |  |
|------------------|--|
| 评估情况             | 规定直接股权投资、间接股权投资、重大股权投资的投资后管理方式。股权投资档案、项目退出及股权投资退出程序。股权投资档案、项目退出及股权投资退出程序。股权投资档案、项目退出及股权投资退出程序。                         |
| <b>应急处置和危机解决</b> |  |
| 制度明细一            |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司投资项目重大风险事件报告与处理制度  |
| 发文文号             | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间             | 2015-05-07   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 规定了股权、不动产等所投资项目出现重大风险事件的定义、风险分类、重大风险事件报告及处置及责任追究。公司资产管理部应成立应急小组，负责项目企业重大风险事件的处理，并向资产管理部负责人报告。重大风险事件在处理上遵循规定的决策流程。      |
| 制度明细二            |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急预案和管理办法  |
| 发文文号             | 长保发[2015]222号  |
| 发文时间             | 2015-05-07   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 对标原保监会《资产管理重大突发事件应急管理指引》制定，规定了突发事件的定义、组织管理、监测预警、应急处理、报告制度及善后处理。明确了应急事件工作小组的设立，并对工作小组在应急处理中的工作流程进行了详细阐述，包括职责及处置决定。      |
| <b>资产托管机制</b>    |  |
| 制度明细             |  |
| 文件名称             | 长安责任保险股份有限公司资产托管业务管理办法   |
| 发文文号             | 长保发[2020]469号  |
| 发文时间             | 2020-12-31   |
| 评估结果             | 符合规定   |
| 评估情况             | 公司已建立了资产托管机制，规范了资产托管业务中资产管理部的工作职责、托管人选择、托管协议内容、公司各部门托管工作、业务范围、对托管人职责的监督管理、托管人更换、安全管理等。协助托管人完成资产保管、清算交割、会计核算、投资监督等托管业务。 |

## 五、管理能力

整体评估情况



我公司在实践中不断探索，建立了清晰的发展战略和精准的市场定位。在股权投资中，秉承着稳健经营思路，加强投资研究，深挖各行业价值投资机会，积极储备标的资产，进行全面风险评估及合规审查，通过多轮论证，审慎开展股权投资。公司已建立了一支核心股权投资团队，团队人员过往投资经验丰富，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司具备股权投资管理能力。

## 六、风险控制体系

### 整体评估情况

公司已建立全面覆盖、全程监控、全员参与的保险资金运用风险管理组织体系和运行机制，公司在股权投资中，资产管理部门与其他相关部门分工合作、权责清晰、相互制衡，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，风险管理岗独立出具的风险意见，法律合规部独立出具合规审查报告，施行独立的投资管理报告制度。股权投资后管理人定期或不定期跟踪已投资资产的运作情况、估值结果并评估发展态势、潜在风险，及时与被投资企业或管理人沟通，防范化解风险，必要时及时调整退出机制，在确保公司资产平稳、安全的基础上追求一定投资收益。

|               |   |
|---------------|---|
| <p>风险管理制度</p> | <p>公司制定了《长安责任保险股份有限公司偿付能力风险管理总则》、《长安责任保险股份有限公司资产管理暂行办法》、《长安责任保险股份有限公司股权投资及绩效评价管理办法》、《长安责任保险股份有限公司投资重大项目风险评估和《长安责任保险股份有限公司资产报告与风险管理事件应急预案和管理办法》等一系列风险识别、评估与计量、风险控制与处置方式、业绩评价、激励、约束与责任追究等，满足事前控制、事中监督、事后评价的全流程风险管理覆盖，奖惩以投资收益，保障投资安全。</p>  |
| <p>风险管理系统</p> | <p>公司采购了普联开发的风险管理信息系统，可以实现风险管理相关数据的评估、报送，关键风险指标的计量、存储、查询和导出。以关键风险指标为基础，对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险状况进行列示、分析和预警。公司采购了恒生开发的绩效评估与风险管理等功能，该系统具备组合查询、组合风险、组合绩效模型、资产配置优化模型等，全方位且经过市场严格检验的模型工具，对投资组合及投资过程的风险进行试算和量化评估，为投资提供辅助决策，进而调整风险，最终达到增强收益的目的。另外，公司采购的恒生O32投资交易系统可以设置风控阈值，控制部分合规风险。</p> |

### 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理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。