

长城人寿保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20250117】)

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	白力	董事长	长城人寿关于股权投资业务行政责任人基本信息报告.pdf
专业责任人	刘文鹏	副总经理、财务负责人、首席投资官	长城人寿关于变更股权投资业务风险责任人的报告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已经建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。公司的投资管理部是负责资金运用的独立职能部门，在投资管理部下设股权投资室，设立了独立的股权投资团队负责股权投资，团队设负责人1名，下设股权投资岗、股权投后管理岗，人员配置不少于3人，明确了岗位独立性、岗位职责。投资团队负责人负责根据公司资产配置计划，开展股权投资、资，对投资项目开展尽职调查，评估项目风险，按照公司授权授信流程完成项目投资等工作职责；股权投资岗位承担股权投资研究、交易结构设计、尽职调查、项目管理、风险控制、投后管理等工作职责；股权投后管理岗负责已投资项目的后续管理，包括业绩跟踪，定期沟通，风险项目跟进，收益分配等。公司风险管理部、法律合规部及财务部提供风险控制、资产评估等服务支持，共同保障间接股权投资业务合规有效开展。

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	2024-01-22
	发文文号	长寿人力〔2024〕5号
	文件名称	关于投资管理部处室架构调整的通知
	岗位设置	股权团队投资负责人、股权投资岗、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司已按照《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》及其附件《股权投资管理能力标准》组建了专业股权投资团队，团队共配备了3名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中1名为专职投后管理人员，分别负责股权投资研究、项目管理、投后管理等职责，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富。公司股权投资管理专业队伍建设符合规定。

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	王雪峰	团队负责人	股权投资相关经验	5	否
2	马悦怡	股权投资岗	股权投资相关经验	3	否
3	王凯宇	股权投后管理岗	股权投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

四、基本制度

<p>整体评估情况</p> <p>公司已经建立了股权投资基本制度，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管理、资产估值、激励约束和责任追究、后续管理和退出安排、信息披露和关联交易等。包括《长城人寿保险股份有限公司投资管理授权体系及审批流程细则》、《长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法》、《长城人寿保险股份有限公司市场风险限额管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司关键风险指标管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司权益价格风险管理细则》、《长城人寿保险股份有限公司投资估值办法》、《长城人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》、《长城人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》、《长城人寿保险股份有限公司资产托管管理办法》等，在投资制度中明确岗位职责、风险责任、应急处置和责任追究机制，制度机制覆盖了风险识别、预警、控制和处置全过程，确保资产运作规范透明。根据公司制度审批程序，股权制度根据不同级别分别经董事会、总经理或投资分管总通过审批后以正式公文形式下发执行。</p>
--

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资管理授权体系及审批流程细则（2024版）
发文文号	长寿风[2024]13号
发文时间	2024-09-26
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资管理授权体系及审批流程细则（2024版）
发文文号	长寿风[2024]13号
发文时间	2024-09-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法（2024版）
发文文号	长寿投[2024]2号
发文时间	2024-05-13

评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法（2024版）
发文文号	长寿投[2024]2号
发文时间	2024-05-13
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法（2024版）
发文文号	长寿投[2024]2号
发文时间	2024-05-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司市场风险限额管理细则
发文文号	长寿资负[2024]17号
发文时间	2024-05-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司关键风险指标管理细则
发文文号	长寿风[2020]27号
发文时间	2020-11-02
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	长寿资负[2024]31号
发文时间	2024-12-26
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司交易对手管理细则
发文文号	长寿资负[2024]32号
发文时间	2024-12-26
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司投资估值办法（2021版）
发文文号	长寿财[2021]16号
发文时间	2021-09-29
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法（2024版）
发文文号	长寿投[2024]2号

发文时间	2024-05-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司绩效考核管理办法
发文文号	长寿人力[2022]22号
发文时间	2022-03-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司违法违规处罚制度(2024版)
发文文号	长寿审[2024]95号
发文时间	2024-12-13
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法(2024版)
发文文号	长寿投[2024]2号
发文时间	2024-05-13
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	长寿董[2023]7号
发文时间	2023-09-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	长城人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	长寿董[2022]7号
发文时间	2022-03-30
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	长城人寿保险股份有限公司股权投资业务管理办法(2024版)
发文文号	长寿投[2024]2号
发文时间	2024-05-13
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	长城人寿保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急管理细则
发文文号	长寿资负[2024]27号
发文时间	2024-12-24
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	

文件名称	长城人寿保险股份有限公司资产托管管理办法
发文文号	长寿资[2021]4号
发文时间	2021-08-24
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>公司符合间接股权投资管理能力的有关要求。公司具有完善的公司治理系统、管理制度、决策流程和内控机制，系统覆盖风险预警与合规管理系统，并已建立资产托管机制，资产运作规范透明。公司最近三年未发现重大违法违规行为。公司遵循保险资金运用的安全性、流动性、收益性的原则，建立了促进间接股权投资业务发展的运行机制。公司遵循“稳健投资、长期投资”原则，在风险可控的前提下开拓业务。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司开展间接股权投资业务，按照内控要求，已经建立了规范完善的股权投资决策程序和授权机制，确定了董事会、经营管理层的决策权限及批准权限。在具体投资业务过程中，建立有效的业务流程和风控机制，涵盖项目初评、项目立项、项目尽调、项目评审、项目决策、后续管理及项目退出等关键环节，形成风险识别、预警、控制和处置的全程管理体系，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。投资管理部门按照季度频率出具市场风险管理报告，独立于投资管理团队，对股权投资所存在的风险进行阐述和分析，能够全面防范和管理股权投资风险。</p>	
风险管理制度	<p>公司在股权投资风险控制制度方面，严格按照监管要求，制定了《市场风险管理办法》、《股权投资业务管理办法》、《权益价格风险管理细则》、《交易对手管理细则》、《市场风险限额管理细则》、《违法违规处罚制度》、《投资资产风险五级分类细则（试行）》、以及《资金运用重大突发事件应急管理细则》等，内容涵盖风险事前、事中、事后的全流程管理，明确了股权投资风险管理的原则、风险计量、风险点及控制手段以及绩效考核和责任追究机制，建立了独立于投资管理的报告机制。</p>
风险管理系统	<p>公司通过控股子公司长城财富保险资产管理股份有限公司的恒生O32系统、恒生绩效评估与风险管理系统，对投资资产进行动态风险监测、预警及绩效分析，严格把控投资的合规与风险。同时公司通过中科软建立了风险管理信息系统，配合进行公司投资风险管理及合规管理。</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。