

英大保险资产管理有限公司股权投资计划产品管理 能力建设及自评估情况（半年度披露- 20210728）

一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	刘开俊	职务：	公司总经理
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1968-12
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	公司高管	行政责任人入司时间	2015-04-03
行政责任人专业资质	中国精算师/北美精算师	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	李芝樑	职务：	公司副总经理、董事会秘书
专业责任人类别：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1969-02
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2015-04-03	专业责任人所在部门	公司高管
专业责任人专业资质	无	专业责任人专业技术职务	高级经济师

二、组织架构

整体评估情况：

公司建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，并设立了股权投资事业部进行管理。

1. 公司于2020年12月15日召开英大保险资产管理有限公司第二届董事会第九次会议，议案中明确公司董事会承担股权投资计划业务风险控制的最最终责任。董事会议同意公司按照监管规定开展股权投资计划业务；同意公司董事会授权股权投资部变更为股权投资事业部；同意公司股权投资计划业务规划；同意授权公司经营层审批股权投资计划业务相关制度，授权公司经营层负责股权投资计划设立、发行、投资运作、存续期投后管理重大事项处理等相关决策，负责股权投资计划业务的日常监督、审查和评价。公司于2020年12月30日召开英大保险资产管理有限公司2020年第二次临时股东大会会议听取了公司股权投资计划业务授权情况。

2. 公司召开2021年第1次党总支会议，审议通过《关于投资能力建设人力配备相关情况的汇报》。该《汇报》包括各投资管理能力风险责任人（含行政责任人、专业责任人）情况、投资能力建设人力配备情况。其中，授权公司总经理刘开俊担任公司股权投资计划产品管理能力行政责任人，授权公司副总经理兼董事会秘书李芝樑担任公司股权投资计划产品管理能力的专业责任人。

3. 公司下发《英大保险资产管理有限公司关于调整股权投资事业部组织架构相关情况的通报》（英大资产组织[2021]68号）成立股权投资事业部为公司股权投资计划业务归口管理部门，全面负责公司股权投资计划业务和咨询服务的开展。股权投资事业部无下设部门，不承担其他投资职能。事业部职责具体包括拟订相关管理制度，拟定股权投资计划业务策略，负责股权投资计划产品开发、投资运作、后续管理，负责提供股权投资技术支持或咨询服务等工作。

4. 公司下发《英大保险资产管理有限公司关于股权投资计划产品管理能力建设人力配备情况的通知》（英大资产组织[2021]69号）及《英大保险资产管理有限公司关于投资能力建设人力配备人员调整情况的通知》（英大资产组织[2021]106号），明确了事业部负责人及人员配置安排。股权投资事业部设事业部负责人，并根据股权投资计划的产品开发、投资运作、产品发行、投后管理及综合管理设置了事业部专职业务岗位。其中，产品开发岗主要负责投资标的获取，组织产品立项、尽职调查，交易谈判与合同签署，推动内部决策审议流程，拟定退出方案等工作；投资运作岗主要负责行业及策略研究、参与尽职调查、负责产品登记/注册材料的编写与报送等工作；产品发行岗主要负责潜在客户的开拓、路演，对接客户资质审查、合同签署等工作；投后管理岗具体负责跟踪投资项目的进展，推进投后事项的审议，组织受益人大会，完成相关方与监管机构的信息披露，完成分配，并协助进行洗钱审查、协助完成信息披露等工作。综合管理岗主要负责事业部综合行政事务，包括费用预算管理、档案管理、反洗钱审查、协助完成信息披露等工作。公司按要求配置了相应专职人员，并兼职人员，但其中，产品开发岗与综合管理岗原则上不属于能力要求范围内的岗位，公司设置该岗位以满足股权投资事业部未来发展需要，当前尚未配置具体人员。

5. 公司风险管理部主要负责股权投资计划的风险评估等风险管理工作；法律合规部门主要负责对股权投资计划进行合规性审查；交易管理部负责审核股权投资计划等各项业务的交易执行情况，执行交易指令；运营管理部门承担股权投资计划等其他各类资产投资交易的数据管理和投资结算支持工作；财务会计部负责公司股权投资计划等其他各类资产的估值核算工作。彼此独立履职。

经公司自评估，公司股权投资计划产品管理能力组织架构符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

事业部设置

1			
事业部名称：	交易管理部		
发文时间：	2021-01-14	文件名称（含文号）：	《英大保险资产管理有限公司关于交易管理部组织架构相关情况的通报》（英大资产组织〔2021〕23号）
岗位设置：	交易岗		
2			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2021-01-14	文件名称（含文号）：	《英大保险资产管理有限公司关于法律合规部（筹）组织架构相关情况的通报》（英大资产组织〔2021〕14号），《英大保险资产管理有限公司关于成立法律合规部的通知》（英大资产组织〔2021〕78号）
岗位设置：	法律合规岗		
3			
事业部名称：	股权投资事业部		
发文时间：	2021-04-16	文件名称（含文号）：	《英大保险资产管理有限公司关于调整股权投资事业部组织架构相关情况的通报》（英大资产组织〔2021〕68号）
岗位设置：	产品发行岗，产品开发岗，投后管理岗，投资运作岗，综合管理岗，股权投资事业部负责人		
4			
事业部名称：	财务会计部		

发文时间：	2021-01-14	文件名称（含文号）：	《英大保险资产管理有限公司关于财务会计部组织架构相关情况的的通知》（英大资产组织〔2021〕22号）
岗位设置：	投资核算岗		
5			
事业部名称：	运营管理部		
发文时间：	2021-01-14	文件名称（含文号）：	《英大保险资产管理有限公司关于运营管理部组织架构相关情况的的通知》（英大资产组织〔2021〕18号）
岗位设置：	清算岗		
6			
事业部名称：	风险管理部		
发文时间：	2021-02-07	文件名称（含文号）：	《关于调整风险管理部组织架构相关情况的的通知》（英大资产组织〔2021〕51号），《英大保险资产管理有限公司关于调整风险管理部组织架构相关情况的的通知》（英大资产组织〔2021〕74号）
岗位设置：	风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况：

公司具备5年以上受托投资经验，拥有股权投资事业部负责人1名和13名产品设计发行、投资管理等岗位的专业人员，其中，具有3年以上股权投资相关经验的专职人员6人；具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。

经公司自评估，公司股权投资计划专业队伍符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

专业队伍人员基本信息：

序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	刘冰	交易岗	否	其他	9.82
2	刘彬	法律合规岗	否	其他	10.12
3	张娇娇	法律合规岗	否	其他	5.45
4	田梦达	产品开发岗	是	股权投资相关经验	4.85
5	史瑞源	产品开发岗	是	股权投资相关经验	5.37
6	杨子贤	投后管理岗	是	投后管理和相关经验	4.51
7	马超	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.65
8	赵欣冉	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.07
9	陈露	投资运作岗	是	股权投资相关经验	5.24
10	魏蓉瑄	投资运作岗	是	股权投资相关经验	4.44
11	李洁璘	股权投资事业部负责人	否	股权投资相关经验	7.89
12	付谋拼	投资核算岗	否	其他	5.93
13	贾雪松	清算岗	否	其他	3.78
14	贺婷婷	风险管理岗	否	其他	5.34

四、制度规则

整体评估情况：

公司建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系和操作流程，包括专业管理制度、公司治理制度、风险管理制度等相关制度，上述制度已经过公司董事会或经营层批准，并以正式文件形式下发执行。公司上述制度体系包括：《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）、《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务立项和评审规则》（英大资产股权〔2021〕85号）、《股权投资计划尽职调查管理规则》（英大资产股权〔2021〕56号）、《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务决策规则》（英大资产股权〔2021〕84号）、《股权投资计划后续管理规则》（英大资产股权〔2021〕58号）、《股权投资计划投后管理规则》（英大资产股权〔2021〕59号）、《股权投资计划业务信息披露规则》（英大资产股权〔2021〕60号）、《股权投资计划风险管理规则》（英大资产风险〔2021〕41号）、《股权投资计划突发事件应急预案》（英大资产股权〔2021〕61号）、《英大保险资产管理有限公司发行业务问责管理规则（2021年1月修订）》（英大资产风险〔2021〕43号），对股权投资计划项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面的制度体系进行了明确。

其中，《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）与《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务立项和评审规则》（英大资产股权〔2021〕85号）明确了项目立项标准，确保符合相关监管要求，并对立项项目实行动态管理，明确公司建立了独立的股权计划评审机构，明确项目评审流程，和评审机制；《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）与《股权投资计划尽职调查管理规则》（英大资产股权〔2021〕56号）明确了参与尽职调查工作的有关人员、工作程序、尽职调查工作的业务记录要求并接受监督检查等内容；公司股东会与董事会不直接参与股权投资计划的投资决策，公司于2020年12月15日召开英大保险资产管理有限公司第二届董事会第九次会议及2020年12月30日召开英大保险资产管理有限公司2020年第二次临时股东大会会议，决议通过了股权投资计划相关决策机构的决策权限和程序，授权公司经营层或其授权机构对股权投资计划设立发行及后续管理重大事项独立进行决策，公司发布《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）、《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务决策规则》（英大资产股权〔2021〕84号）制定股权投资计划产品发行投资决策制度和程序、设立股权投资计划决策委员会，并就委员会职责和议事规则进行进一步明确；《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）、《股权投资计划后续管理规则》（英大资产股权〔2021〕58号）和《股权投资计划投后管理规则》（英大资产股权〔2021〕59号）明确了投后管理及退出安排的相关事项，明确管理职责和内容，包括定期跟踪和监测被投资标的的经营业绩或者投资收益、主要风险等；《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）与《股权投资计划业务信息披露规则》（英大资产股权〔2021〕60号）明确了信息披露的对象、内容和频率等要素，明确了信息披露应当真实、准确、完整，不得有任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏；《股权投资计划风险管理规则》（英大资产风险〔2021〕41号）建立了有效的风险控制体系，并能覆盖项目开发、项目评审、项目决策和风险监控等关键环节，制定了风险预算管理政策，实行全面风险管理和持续风险监控，防范操作风险、道德风险等风险；《股权投资计划突发事件应急预案》（英大资产股权〔2021〕61号）制定了股权投资计划危机解决方案；《英大保险资产管理有限公司发行业务问责管理规则（2021年1月修订）》（英大资产风险〔2021〕43号）明确建立了“失职问责、尽职免责、独立问责”的机制，所有项目参与人员在各自职责范围内，承担相应管理责任。《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权〔2021〕57号）明确了运营保障和系统管理的相关要求。以上制度规定涵盖和体现了《关于优化保险机构投资管理能力的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定的要求。

经公司自评估，公司股权投资计划产品管理能力相关规则制度体系建设符合《关于优化保险机构投资管理能力的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

股权投资计划产品制度：

制度内容	评估结果	制度明细
投资决策制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕57号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务决策规则》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕84号， 发文时间：2021-05-24；
信息披露制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕57号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划业务信息披露规则》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕60号， 发文时间：2021-03-12；
后续管理制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕57号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划投后管理规则》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕59号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划后续管理规则》， 发文文号：英大资产股权〔2021〕58号， 发文时间：2021-03-12；

项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权[2021]57号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务立项和评审规则》， 发文文号：英大资产股权[2021]85号， 发文时间：2021-05-24；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划尽职调查管理规则》， 发文文号：英大资产股权[2021]56号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权[2021]57号， 发文时间：2021-03-12；
投资问责制度	符合规定	文件名称：《英大保险资产管理有限公司发行业务问责管理规则（2021年1月修订）》， 发文文号：英大资产风险[2021]43号， 发文时间：2021-01-19；
风险管理制度	符合规定	文件名称：《股权投资计划突发事件应急预案》， 发文文号：英大资产股权[2021]61号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划业务管理办法》， 发文文号：英大资产股权[2021]57号， 发文时间：2021-03-12； 文件名称：《股权投资计划风险管理规则》， 发文文号：英大资产风险[2021]41号， 发文时间：2021-01-19；

五. 运行机制

整体评估情况：
公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制： 1. 实现项目评审、决策、投资与监督相互分离。公司下发《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权（2021）57号）、《英大保险资产管理有限公司股权投资计划业务立项和评审规则》（英大资产股权（2021）85号）以及《英大保险资产管理有限公司对股权投资计划的设立发行进行评审，设立独立的股权投资计划决策委员会对股权投资计划的设立发行和存续期内的重大事项进行决策。公司下发《英大保险资产管理有限公司关于调整股权投资事业部组织架构相关情况的通知》（英大资产组织（2021）68号）设立股权投资事业部作为股权投资计划业务归口管理部门，负责股权投资计划业务全流程的实施；公司下发《关于调整风险管理部组织架构相关情况的通知》（英大资产组织（2021）51号）、《英大保险资产管理有限公司关于法律合规部（筹）组织架构相关情况的通知》（英大资产组织（2021）14号）及《英大保险资产管理有限公司关于成立法律合规部的通知》（英大资产组织（2021）78号）设立风险管理部及法律合规部等部门在各自职权范围内监督股权投资计划运作。 2. 公司制定《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权（2021）57号）及相关制度体系，明确了股权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节；公司下发《英大保险资产管理有限公司关于调整股权投资事业部组织架构相关情况的通知》（英大资产组织（2021）68号）设立股权投资事业部作为公司开展股权投资计划业务的归口部门，包括明确事业部职责、具体岗位职责及人员构成，并严格按照授权范围和规定程序执行。 3. 公司建立了股权投资计划业务相关操作系统：恒生非标资产管理系统V2.0，覆盖了股权投资计划操作全流程的业务管理体系。 4. 公司制定《股权投资计划业务管理办法》（英大资产股权（2021）57号）明确公司股权投资计划业务应建立托管机制及其他运营保障、系统管理机制。公司制定《资产托管管理办法（2019年10月修订）》（英大资产运营（2019）53号），将各类业务的托管纳入管理范畴，明确了托管机构的资质要求、选择要求、托管机构具体管理、托管机构评估考核、托管机构更换等事项，建立完善的托管机制。 经公司自评估，公司股权投资计划运行机制建设符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

六. 风险控制

整体评估情况：

1、经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会承担股权投资计划业务风险控制的最终责任，负责制定股权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。

2、根据公司《股权投资计划风险管理规则》（英大资产风险[2021]41号）及《绩效考核管理办法》（英大资产组织[2019]58号）、《绩效考核管理实施细则》（英大资产组织[2019]59号），公司已建立股权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，覆盖业务各环节，并纳入风险管理部门职责和绩效考核，相关风险指标已体现在风险管理部门绩效考核指标中，并占有相应考核权重。根据公司《股权投资计划风险管理规则》（英大资产风险[2021]41号）中规定，公司开展股权投资计划业务需安排独立的外部审计；明确了公司建立压力测试系统，以及开展压力测试的频率和结果反馈机制。压力测试的情形、方法和模型在相应系统工作文档中体现。

3、公司《股权投资计划业务突发事件应急预案》（英大资产股权[2021]61号）建立股权投资计划重大风险应急机制，明确重大风险界定标准和处置预案。

经公司自评估，公司股权投资计划风险控制体系建设情况符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》等监管规定。

压力测试系统：			
系统名称	股权投资计划压力测试系统v1.0		
上线时间	2020-12-16	评估结果	符合规定
主要功能	公司已建立压力测试系统，通过《股权投资计划风险管理规则》（英大资产风险〔2021〕41号）明确了压力测试频率、结果反馈机制，并在系统说明文档中明确了压力测试的情形、方法、模型等。压力测试系统运行良好，能够实现公司股权投资计划业务所需的压力测试功能。		

七、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，我公司对保险资管公司股权投资计划产品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。