

中国人民健康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-【20210127】)

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	宋福兴	副董事长、总裁	风险责任人信息披露材料.pdf
专业责任人	黄本尧	副总裁、首席投资执行官	风险责任人信息披露材料.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。投资管理部是公司独立的资产管理部门，投资管理部下设另类投资管理处，另类投资管理处下设独立的股权投资团队。公司已经正式发文明确股权投资团队的职责、岗位职责、部门负责人及人员配置。股权投资团队主要负责公司股权投资项目的投前研究、投中项目推进及投后管理事项；股权投资团队下设股权投资岗及投后管理岗，股权投资岗主要负责公司股权投资项目的投前研究、投中项目推进工作，投后管理岗主要负责公司股权项目的投后管理工作。股权团队配备团队负责人1名（可以由团队成员兼任），团队中3年以上股权投资经验的人员不少于2人。综上，公司股权投资组织架构情况整体符合监管要求。

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	2021-01-21
	发文文号	人保健康人〔2021〕3号
	文件名称	关于优化总公司投资管理部职能配置的通知
	岗位设置	团队负责人、股权投资岗、投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
根据《保险机构股权投资管理能力标准》，保险集团（控股）公司及其保险子公司共享内部资源，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提供咨询服务和技术支持的，其资产管理部门应当配备不少于2名具有3年以上股权投资和相关经验的专业人员。公司开展直接股权投资将共享集团内部资源，由集团内具备股权投资计划产品管理能力的中国人保资产管理有限公司及人保资本投资管理有限公司提供咨询服务和技术支持。公司股权投资团队拥有专职负责股权投资的人员2名，股权投资经验均超过3年。综上，公司股权投资专业队伍整体符合监管要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有2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

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	中国人保资产管理有限公司、人保资本投资管理有限公司
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

四、基本制度

整体评估情况
公司已建立了完善的股权投资制度，包括《中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法》等10个股权投资制度。包含了股权投资的授权机制、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等内容。公司制定了《中国人民健康保险股份有限公司投资资产托管管理办法》，建立了资产托管机制，资产运作规范透明。相关制度已经按照监管文件要求经公司审核通过并正式发文，符合《通知》中对于股权投资制度的相关要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务决策及授权管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务决策及授权管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司股权投资项目尽职调查工作规则
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
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	中国人民健康保险股份有限公司股权投资业务风险控制管理办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司资金运用风险管理办法（修订）
发文文号	人保健康办发（2015）159号
发文时间	2015-04-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
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	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司股权投资案件责任追究办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
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	中国人民健康保险股份有限公司股权投资业务信息报告规则
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定

制度明细二	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
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	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
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	中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务重大突发事件应急处理管理暂行办法
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司投资资产托管管理办法
发文文号	人保健康办发（2014）44号
发文时间	2014-03-27
评估结果	符合规定
其他（非必填）	
制度明细	
文件名称	中国人民健康保险股份有限公司股权投资项目储备管理规则
发文文号	人保健康办发（2021）20号
发文时间	2021-01-25
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司的直接股权投资具有清晰的发展战略和市场定位，公司开展直接股权投资由集团内具备股权投资计划产品和管理能力的保险资产管理机构提供咨询服务和技术支持，具体发展战略及市场定位如下：一是与人保集团及人保集团内保险资产管理机构密切沟通，寻找满足权益法核算的具备长期投资价值的优质股权投资项目；二是在公司财务约束条件及资产负债管理约束条件下，在业务合作的基础上，寻找业务模式成熟，未来增值空间较大，通过股权投资可以为客户提供全方位健康管理服务或有助于提升公司信息化水平的优质的健康养老、保险科技、医疗、生物技术、金融科技等行业的项目。未来如公司开展重大股权投资，将根据人保集团的整体发展战略，依托集团内专业资产管理机构的力量，在具备较强的并购整合及跨业管理能力的前提下，审慎开展相关投资。综上，公司股权投资管理能力整体符合《通知》要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
目前公司已构建覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。制度层面，公司构建了三个层次全覆盖的风险管理制度体系，相关风险管理方法已包含了股权投资的风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段等内容，股权投资相关制度中包含了绩效评估、责任追究等内容。风险管理信息系统及资产负债管理信息系统包括了风险预警、合规管理及绩效评估等相关功能。综上，公司风险控制体系整体符合《通知》要求。	
风险管理制度	目前公司已构建覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。制度层面，公司构建了三个层次全覆盖的风险管理制度体系。第一层以《全面风险管理办法》为纲要和总领；第二层为七大类风险管理办法类；第三层为风险管理专项管理办法，包含基本管理类和业务操作类两大类制度形式共计达600多项规章制度，涵盖股权投资等业务流程和板块，包括公司各类风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段等内容。其中在《全面风险管理办法》、《市场风险管理办法》等制度中均涵盖对股权投资、风险管理原则、计量及控制手段等方面内容。在《中国人民健康保险股份有限公司股权投资案件责任追究办法》及《中国人民健康保险股份有限公司投资股权业务管理暂行办法》中规定了责任追究及绩效评估的相关内容。综上，公司风险管理制度方面整体符合《通知》要求。
风险管理系统	公司已建立风险管理信息系统、资产负债管理信息系统。上述系统的市场风险管理模块中涵盖权益资产（包含股权投资）实现的收益占比、投资行业集中度等相关指标，风险管理信息系统、资产负债管理信息系统包含了绩效评估及合规管理相关功能。公司按季度开展权益资产（包含股权投资）风险监测、评估、预警和应对管理。综上，公司风险管理系统方面整体符合《通知》要求。

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。