

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
(年度披露-【20240130】)

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	邵利铎	党委书记、总裁	行政风险责任人信息披露材料.pdf
专业责任人	温家振	总精算师	专业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保险资产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

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
----	----	----	--------	---------	------

1	周晓慧	股权团队负责人	股权投资相关经验	12	是
2	喻梁	股权投资岗	股权投资相关经验	5	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	中国人保资产管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司
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
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	人保健康综发（2022）95号

发文时间	2022-04-29
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
发文文号	人保健康办发（2020）188号
发文时间	2020-08-03
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	人保健康综发（2022）95号
发文时间	2022-04-29
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	人保健康综发（2022）95号
发文时间	2022-04-29
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	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	人保健康综发（2022）95号
发文时间	2022-04-29
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	人保健康综发（2022）95号
发文时间	2022-04-29
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	人保健康综发（2022）95号
发文时间	2022-04-29
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

股提集具产来有技人备
接构保的资未或物据具上
直机人算及，务生根在综
展理与核件熟服、将
开管是法条成理疗、量资
司产一益束式管医资力投
公资：权约模康、投的关
，险下足务业务健技机构相
位保如满财业位科股机展
定的位找司找方险大埋开
场力定寻公寻全保重管慎求
市能场，在，供、展产审要
和理市通是上提老开资，《
略管及沟二础户养司业下知
战品战略切；基客康公专提通
展产战密目的为健如内前《
发划展构项作以的来团的合
的计发机资合可质未集力符
晰资体理投务资优。托能体
清投具管权业投的目依理整
有权，产股在权平项，管力
具股持资质，股水的略业能
资备支险优下过化业战跨理
投具技术保的件通息行展及管
权内技内值条，信等发合资
股团和团价束大司技体整投
接集务集资约较公科整购权
直由服保投理间升融的并股
的资询人期管空提金融的司
司投咨及长债值于、集强公
公权供团备负增助术保较，

六、风险控制体系

整体评估情况	目前公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。
风险管理制度	目前公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。公司层面已构建覆盖事前三个控制、事中监督、事后评价的风险控制体系。相关风险控制制度、风险计量、风险点与内容、风险管理手段等管理信息等相关功能。
风险管理系统	公司已建立风险管理系统、资产负债管理信息系统。上述系统的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险、环境风险、社会风险等，通过系统实现实时监控、预警和报告。公司已建立风险管理系统、资产负债管理信息系统。上述系统的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险、环境风险、社会风险等，通过系统实现实时监控、预警和报告。公司已建立风险管理系统、资产负债管理信息系统。上述系统的市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险、环境风险、社会风险等，通过系统实现实时监控、预警和报告。

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。