

泰康保险集团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-【20250114】)

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	陈东升	董事长兼首席执行官	泰康保险集团关于股权投资业务风险责任人信息披露文件.pdf
专业责任人	段国圣	执行副总裁兼首席投资官	泰康保险集团关于股权投资业务风险责任人信息披露文件.pdf

二、组织架构

整体评估情况
集团公司设立了独立的投资管理部并正式发文，其中明确了组建集团本级股权投资团队开展本级股权投资业务，由品种与策略研究岗、投资风险及投后管理岗组成，由部门副总经理负责，在部门负责人的统一领导下共同实施，负责股权间接投资的项目立项、尽调、定价、评估、投资决策及投后管理工作。

资产管理部门设置		
部门名称	集团投资管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2024-06-26
	发文文号	泰康集团人发〔2024〕11号
	文件名称	关于集团投资管理部组织架构调整的通知
	岗位设置	品种与策略研究岗、投资风险及投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
我公司投资管理部下设本级股权投资团队，配备熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，其中3名具有3年以上股权投资相关工作经验，1名专职从事投后管理工作。综上，公司符合保险机构股权投资管理能力标准中关于直接股权投资（共享资源开展股权投资）及自主开展间接股权投资对专业队伍的相关要求。

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	阎斌	副总经理	股权投资相关经验	8	否
2	郑爱静	品种与策略研究岗	股权投资相关经验	11	否
3	武子戈	投资风险及投后管理岗	股权投资相关经验	6	否

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	泰康资产管理有限责任公司
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	是

四、基本制度

整体评估情况
公司股权投资基本制度建设符合监管要求，按规定建立了授权机制、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，经董事会、经营管理层或其授权机构批准，相关制度文件均正式发文。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司投资管理暂行办法》
发文文号	泰康集团投发【2017】4号
发文时间	2017-12-30
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司投资委员会工作条例》
发文文号	泰康集团投发【2023】2号
发文时间	2023-04-25
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司股权投资业务管理办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】3号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司间接股权投资业务管理暂行办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】14号
发文时间	2021-12-17
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	《泰康保险集团股份有限公司股权投资风险管理办法(2021版)》
发文文号	泰康集团风发【2021】17号
发文时间	2021-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司集团本级2024年投资风险指引》
发文文号	泰康集团风发【2024】17号
发文时间	2024-06-03
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司投资核算管理办法(新金融工具准则)》
发文文号	泰康集团财会发【2024】18号
发文时间	2024-12-09
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	《泰康保险集团股份有限公司股权投资风险管理办法(2021版)》
发文文号	泰康集团风发【2021】17号
发文时间	2021-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司间接股权投资业务管理暂行办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】14号
发文时间	2021-12-17
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	《泰康保险集团股份有限公司关联交易管理办法(2023修订版)》
发文文号	泰康集团董发〔2023〕27号
发文时间	2023-05-26
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司信息披露管理办法(2023修订版)》
发文文号	泰康集团董发【2023】26号
发文时间	2023-05-25
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	

制度明细一	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司股权投资项目投后管理办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】12号
发文时间	2021-12-17
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司间接股权投资业务管理暂行办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】14号
发文时间	2021-12-17
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司突发事件应急管理办法》
发文文号	泰康集团风发【2024】26号
发文时间	2024-12-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司突发事件总体应急预案》
发文文号	泰康集团风发【2024】26号
发文时间	2024-12-27
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司资金运用专项应急预案》
发文文号	泰康集团投发【2025】1号
发文时间	2025-01-03
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《泰康保险集团股份有限公司资产托管管理办法》
发文文号	泰康集团投发【2021】5号
发文时间	2021-01-21
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
集团建立了全面、高效的股权投资管理体系，通过执行各项投资制度规范投资流程，建立并持续完善风险管理体系，防范投资风险。泰康保险集团采用共享服务模式开展的股权投资，聘请泰康资产股权投资专业团队提供投资咨询服务和技术支持；泰康资产投资及投后管理团队具有丰富的投资经验及专业管理经验。集团本级自主开展间接股权投资，在集团投资管理部配备专业人员，通过持续深化行业研究打造项目专业研判及操作能力。公司目前满足保险机构股权投资管理能力标准的各项要求。

六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>集团建立了完善的股权投资风险控制体系，覆盖事前控制、事中监督、事后评价全流程，且实行独立于投资管理的报告制度。集团股权投资风险管理秉承“全面性原则”，即股权投资的风险管理覆盖股权投资的全流程，包括风险识别、风险计量、监控与报告（包括风险点与控制手段）、风险应对、责任追究、绩效评估等内容。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于风险管理体系的相关要求。</p>	
风险管理制度	<p>集团建立了完善的股权投资风险管理制度，包括《泰康保险集团股份有限公司股权投资风险管理办法（2021版）》《泰康保险集团股份有限公司集团本级2024年投资风险指引》《泰康保险集团股份有限公司突发事件总体应急预案》《泰康保险集团股份有限公司资金运用专项应急预案》等，公司遵循独立性、全面性、审慎性和有效性的股权投资风险管理原则，从风险识别、评估、监控与报告、风险应对、责任追究及绩效评估等维度，建立了对股权投资的事前、事中、事后的全程风险管理体系，其中风险识别和风险评估部分包括风险计量要求，风险监控与报告部分包括了风险点与控制手段内容。</p>
风险管理系统	<p>针对集团内采用共享模式的股权投资的项目，泰康资产作为投资咨询服务专业机构建立的系统涵盖股权投资项目全流程管理，将各项合规要求贯穿至股权投资管理全流程，系统化对项目各流程文件进行归档；通过对项目整体投资情况及后续运作进行数据采集，及时提醒项目可能存在的风险；通过现金流统计、项目复盘等功能，定期对项目的核心指标进行回顾及绩效评估。</p> <p>集团建立的投资管理系统，能够实现对包含自主开展的投资项目在集团股权投资项目进行包括持仓现状、最新账面价值、存续期累计分红、现金回报率、DPI、TVPI、投后最新情况等绩效评估分析。</p> <p>集团建立的风险与内控管理系统，对集团直接及间接股权投资能够实现风险识别、风险计量、监控与报告等功能，并结合公司风险偏好体现，对各类股权投资可实现风险限额的管理功能。</p>

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。