

# 中国人民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-【20260130】)

## 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	赵鹏	副董事长、总裁	<a href="#">中国人民保险集团股份有限公司关于境外投资和股权投资行政责任人的基本信息披露公告.pdf</a>
专业责任人	才智伟	副总裁	<a href="#">中国人民保险集团股份有限公司关于股权投资和不动产投资风险责任人的基本信息披露公告-披露版.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。一是下发《中国人民保险集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》、《中国人民保险集团股份有限公司董事会对管理层授权方案》、《中国人民保险集团投资评审委员会工作规则》等文件，建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。二是下发《集团总部机构设置职能配置方案（修订版）》、《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，设立了独立的资产管理部门，并在资产管理部门内部设立独立的股权投资团队负责股权投资，同时明确该团队团队职责、岗位职责、团队负责人及人员配置等。</p>

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	2021-10-11
	发文文号	投管部函〔2021〕44号
	文件名称	关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知
	岗位设置	股权投资团队负责人为项峥，团队共6人，内设股权投资岗与股权投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>我公司股权投资专业队伍整体符合监管要求。公司下发了《关于明确集团公司投资管理部股权和不动产投资团队的通知》，配备有熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，满足相关监管要求，包括6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员开展直接股权投资，其中2人专职投后管理；团队成员在股权投资、大类资产配置、风险控制等方面均具备较为丰富的管理和实践经验。</p>

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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2名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	项峥	团队负责人	股权投资相关经验	10	否
2	姚俊	股权投后管理岗	股权投资相关经验	11	否
3	滕贞旭	股权投后管理岗	股权投资相关经验	7	否
4	王自牧	股权投资岗	股权投资相关经验	13	否
5	姚睿翀	股权投资岗	股权投资相关经验	14	否
6	姜人众	股权投资岗	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	自行开展直接股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
公司高度重视规章制度建设，建立了股权投资基本制度并对制度持续进行优化完善。股权投资基本制度包括但不限于授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产评估、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；同时公司也建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。股权投资相关制度经公司董事会、经营管理层或授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行，符合监管规定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	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司股东会对董事会授权方案
发文文号	人保集团发〔2025〕27号
发文时间	2025-11-07
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司董事会对管理层授权方案
发文文号	人保集团发〔2025〕21号
发文时间	2025-09-22
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团投资业务授权管理办法（试行）
发文文号	人保集团办发〔2023〕31号
发文时间	2023-02-20
评估结果	符合规定
投资决策	

制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于进一步完善集团投资决策流程的指导意见
发文文号	人保集团办发〔2022〕60号
发文时间	2022-04-01
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	关于进一步优化中国人民保险集团投资评审委员会审议标准的通知
发文文号	人保集团办发〔2024〕25号
发文时间	2024-03-01
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团投资评审委员会工作规则
发文文号	人保集团办发〔2025〕84号
发文时间	2025-09-29
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资业务管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕93号
发文时间	2021-09-08
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股权、不动产投资项目投资指引
发文文号	人保集团办发〔2021〕152号
发文时间	2021-12-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司对外投资管理暂行办法
发文文号	人保集团发〔2013〕20号
发文时间	2013-01-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	关于进一步优化股权、不动产项目立项流程的函
发文文号	投管部函〔2022〕4号
发文时间	2022-01-26
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中国人民保险集团绿色投资工作指引（试行）

发文文号	人保集团办发〔2023〕96号
发文时间	2023-09-01
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	中国人民保险集团操作风险管理办法
发文文号	人保集团办发〔2024〕107号
发文时间	2024-08-30
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	中国人民保险集团金融“五篇大文章”投资工作指引
发文文号	人保集团发〔2025〕17号
发文时间	2025-07-25
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团全面风险管理行动方案
发文文号	人保集团办发〔2022〕67号
发文时间	2022-04-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团市场风险管理办法
发文文号	人保集团办发〔2022〕86号
发文时间	2022-04-29
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司内部控制管理办法
发文文号	人保集团发〔2015〕82号
发文时间	2015-05-12
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	关于加强集团投管系统数据和投资项目过程管理的通知
发文文号	投资部函〔2023〕36号
发文时间	2023-09-12
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	关于调整《中国人民保险集团另类投资项目立项备案工作细则》的通知
发文文号	投资部函〔2025〕11号
发文时间	2025-09-23
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资资产估值管理暂行办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕103号

发文时间	2021-10-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于开展集团资产估值工作的通知
发文文号	投资部函〔2022〕52号
发文时间	2022-09-29
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资岗位职责管理办法
发文文号	人保集团办发〔2021〕74号
发文时间	2021-07-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团综合绩效考核管理办法（试行）
发文文号	人保集团发〔2021〕44号
发文时间	2021-12-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引
发文文号	人保集团办发〔2022〕45号
发文时间	2022-03-16
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中国人民保险集团年度综合考核评价管理办法
发文文号	人保集团发〔2023〕9号
发文时间	2023-12-11
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	人保集团发〔2025〕94号
发文时间	2025-09-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司信息披露事务管理办法
发文文号	人保集团发〔2024〕145号
发文时间	2024-12-27
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团投资项目派出董监事管理办法
发文文号	人保集团办发〔2023〕50号
发文时间	2023-03-01

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团非保险子公司管理办法
发文文号	人保集团办发〔2022〕240号
发文时间	2022-12-29
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团公司突发事件应急预案
发文文号	人保集团发[2008]115号
发文时间	2008-07-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中国人民保险集团股份有限公司紧急重大情况报告办法
发文文号	人保集团发〔2011〕109号
发文时间	2011-08-08
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	关于加强投资风险预警、处置和舆情管控的通知
发文文号	投资部函〔2022〕34号
发文时间	2022-09-29
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
制度明细一	
文件名称	中国人民保险集团公司财务管理制度（暂行）
发文文号	人保集团发〔2009〕74号
发文时间	2009-03-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	关于印发集团资产委托管理协议（格式文本）的通知
发文文号	人保集团办发〔2018〕470号
发文时间	2018-12-03
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

整体评估情况
<p>中国人保坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神、中央金融工作会议精神，加快建设世界一流保险金融集团，加强党的领导和党的建设，强化金融工作的政治性、人民性，充分发挥经济减震器和社会稳定器作用，书写好金融“五篇大文章”，加快高质量发展，支持加快金融强国建设，全力服务实现中国式现代化，公司具有清晰的发展战略和市场定位，符合监管要求。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况	
<p>公司建立了包括风险识别和评估、风险监控与预警、风险管理与应对、风险报告与披露、风险考核在内的风险闭环管理机制，实行全流程的风险管理。风控体系覆盖事前控制、事中监督和事后评价，实行独立于投资管理的报告制度。在风险管理制度方面，公司已制定并印发一系列风险管理办法，并持续修订完善相关制度；在风险管理信息系统方面，构建了覆盖风险预警、合规管理和绩效评估等相关模块的内容。</p>	
风险管理制度	<p>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。印发《中国人民保险集团全面风险管理办法》、《中国人民保险集团市场风险管理办法》、《中国人民保险集团股份有限公司内部控制管理办法》、《中国人民保险集团风险事件岗位清收管理指引》、《中国人民保险集团操作风险管理办法》等制度办法，建立了全面风险管理制度，包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等多方面内容。</p>
风险管理系统	<p>公司已建立智能风控平台和法律事务系统，包括风险预警、合规管理、绩效评估模型等内容，法律事务管理系统中设置了行政处罚管理、业内涉刑案件管理、员工违规行为处罚管理、规章制度管理等模块。满足监管“保险集团（控股）公司、保险公司应当建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系……”等要求。</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。