

北京人寿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-【20210727】)

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	郭光磊	董事长	北京人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf
专业责任人	王原	副总经理	北京人寿保险股份有限公司关于股权投资管理能力的信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况

北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）运用业务最终决策机构，董事会下设资产管理部门，负责统筹、指导、监督、协调、管理、评价、考核、激励、约束、风险控制以及资产运营、风险管理、安全管理、有效运行。目前，公司股权投资处投资团队共有6人，包括3名负责直接股权投资、2名负责间接投资和1名专职投后管理人员，6名人员的股权投资工作经验均超过3年，在行业研究、投资实施和投后管理等方面经验丰富。

资产管理部门设置

部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-08-17
	发文文号	京人寿发〔2020〕8号
	文件名称	关于《北京人寿保险股份有限公司资产管理部处室及岗位设置》的通知
	岗位设置	股权投资岗

三、专业队伍

整体评估情况

公司股权投资处共有6人，包括3名负责直接股权投资、2名负责间接投资和1名专职投后管理人员，6名人员的股权工作经验均超过3年，在行业研究、投资实施和投后管理等方面经验丰富，可为公司开展股权投资业务提供强有力的帮助，团队成员结合自身专业背景，按照行业进行分工，对不同领域进行研究、跟踪产业政策、适时进行同业沟通以及舆情监控等工作，目前覆盖的行业领域主要包括康养、医疗、地产、消费品、传媒、互联网等。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6名具有三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	黄博文	投资团队负责人	股权投资相关经验	4	否
2	陈冬炜	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
3	张超	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
4	祝令旻	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
5	朱锦波	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
6	徐正	股权投资岗	股权投资相关经验	4	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

公司制定了较为完善的股权投资业务及专业风险控制规章制度，内容涵盖授权机制、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、资产托管机制等关键环节，能够规范且有效的开展股权投资业务，同时运用有效手段对投资风险进行识别、分析、评估和处置。

制度明细描述情况如下：

1.授权机制

《北京人寿保险股份有限公司保险资金投资决策和授权管理办法》

2.投资决策

《北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资项目评审实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资聘用专业服务机构管理实施细则》

3.投资操作

《北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则》、《北京人寿保险股份有限公司保险资金投资交易管理办法》

4.风险预算和全程管控

《北京人寿保险股份有限公司风险考核管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司风险排查类专项工作落实管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司保险资金运用信息与沟通管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司市场风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司信用风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司交易对手风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司保险资产风险五级分类管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法》

5.资产估值

《北京人寿保险股份有限公司股权投资资产估值实施细则》

6.激励约束和责任追究

《北京人寿保险股份有限公司股权投资管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司员工违法违规违纪责任追究暂行办法》

7.信息披露和关联交易

《北京人寿保险股份有限公司信息披露管理办法》、《北京人寿保险股份有限公司关联交易管理办法》

8.后续管理和退出安排

《北京人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法》

9.应急处置和危机解决

《北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法》、
《北京人寿保险股份有限公司保险资金运用重大突发事件应急预案》

10.资产托管机制

《北京人寿保险股份有限公司保险资产托管管理办法》

股权投资基本制度

授权机制

制度明细

文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金投资决策和授权管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕36号
发文时间	2019-04-29
评估结果	符合规定

投资决策

制度明细一

文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕2号
发文时间	2020-05-19

评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资项目评审实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕3号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资聘用专业服务机构管理实施细则
发文文号	京人寿资发〔2019〕19号
发文时间	2019-05-09
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资实施细则
发文文号	京人寿资发〔2020〕2号
发文时间	2020-05-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金投资交易管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕37号
发文时间	2019-04-30
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	北京人寿保险股份有限公司风险考核管理办法
发文文号	京人寿字〔2021〕6号
发文时间	2021-02-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司风险排查类专项工作落实管理办法
发文文号	京人寿字〔2021〕16号
发文时间	2021-04-13
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金运用信息与沟通管理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕63号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司市场风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕27号

发文时间	2019-04-26
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司信用风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕90号
发文时间	2019-11-05
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司交易对手风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕39号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资产风险五级分类管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕50号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资风险管理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕41号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细九	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕42号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司股权投资资产估值实施细则
发文文号	京人寿资发〔2019〕11号
发文时间	2019-05-09
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕31号
发文时间	2020-05-19
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司员工违法违规违纪责任追究暂行办法
发文文号	京人寿字〔2018〕3号

发文时间	2018-05-21
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	北京人寿保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕89号
发文时间	2019-10-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕88号
发文时间	2019-10-29
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资投后管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕55号
发文时间	2019-05-09
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	北京人寿保险股份有限公司股权投资重大突发事件应急处理办法
发文文号	京人寿字〔2020〕42号
发文时间	2020-08-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资金运用重大突发事件应急预案
发文文号	京人寿字〔2020〕64号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	北京人寿保险股份有限公司保险资产托管管理办法
发文文号	京人寿字〔2019〕43号
发文时间	2019-04-30
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

北京人寿保险股份有限公司依托股东单位的丰富资源、在董事会的坚强领导下，整合外部100多家战略合作伙伴的资源，围绕保险及相关上下游行业，由具备实战经验的人员形成了工作小组，准确研判、深入管理、定期反馈、反哺主业，确认已经具备了较强的并购整合能力和跨业管理能力。

我股东共9位，分别是顺鑫控股、北京供销社、韩建集团、华新世纪投资、草桥实业、朗森汽车产业园开发公司、乐普医疗、恒有源投资、北京鹏康投资公司。各股东在保险相关的农业、食品、健康、医疗、地产、金融等领域积累了丰富的资源和经验。其中，股东顺鑫控股、韩建集团等均在北京市所在区县龙头企业，拥有丰富的农业、食品产业资源；乐普医疗是国内知名的医疗器械上市公司，特别是在心脑血管领域处于国内领先地位，各股东的行业经验与资源均是开展并购整合和跨业管理的基础条件。

其次，董事会是公司重大股权投资的重要决策机构，共由19名董事组成，其中9名董事由股东单位选派，均为北京优质实体企业的一线高管。独立董事席位7个，由来自全国高等院校不同领域的顶尖学术专家组成，加上内部3位执行董事，亦是公司并购整合及跨业管理能力的重要支撑。

此外，公司与100余家合作伙伴达成了多领域、多层次的战略合作，涵盖政府及社会组织、企业集团、金融机构、医疗康养类单位和科技创新类等五大类。公司探索设立“外部专家委员会”，与相关机构建立长期战略合作关系，整合线上和线下资源，进一步提升相关能建水平。

在实操方面，公司董监事会、各层级决策机构、资产管理部及相关部门人员均已做到清晰理解公司发展战略的内容。公司开展股权投资业务，将由资产管理部牵头，汇集财务、风控、法务、战略及品牌管理等部门人员组成专项工作组，其中计划财务部具备高级会计师资格2人、注册会计师资格2人，合规及风险管理部具备法律职业资格3人，资产管理部股权投资人员均具备超过3年的实战经验，为公司稳健地开展股权投资提供保障。在项目投资后亦会配备专职投后管理人员，并向被投资企业派驻股权代表，重大股权投资项目会派专人介入日常管理，对于各类项目经营情况、经营指标是否达预期等做到及时跟进、定期反馈、充分预警。下一步，公司将重点关注大健康领域，从产品开发、业务规划、保险服务、远程监控管理、养老地产等多方面探索新型健康保险服务模式，实现的保险业务和大健康业务的有机互动，反哺保险主业，已经具备了较强的并购整合和跨业管理能力。

六、风险控制体系

整体评估情况

公司建立了科学、有效的保险资金投资风险管理体系，以风险管理制度和管理系统为主要抓手，全面覆盖风险的预警、识别、评估、分析、控制、应对、追责与报告等环节，从时间维度来看，形成事前控制、事中监测和事后跟踪与评估等应对处置的管理和具具体目标；从空间维度来看，形成自上而下与自下而上相结合的管理模式。目前公司使用的恒生投资绩效评估与风险管理信息系统，能够较好的满足上述管理要求。此外，公司施行的一系列投资动态风险监控手段，包括风险监测周报、组合风险管理周报、量化投资风险管理的指标及定期进行的风险全方面评估报告等，均作为投资风险的有效工具，为合理管控投资风险提供了保障。

