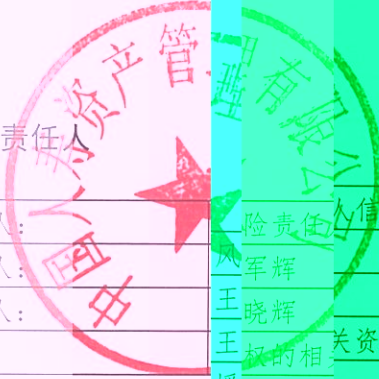


中国人寿资产管理有限公司

投资能力建设和自评情况

20210129



一、风险责任人

风险责任人:	王军辉
行政责任人:	王军辉
专业责任人:	王晓辉
类别:	王军的相

二、组织架构

整体评估情况:	公司通过正式发文建立了独立的事业部，明确了各事业部、部门、岗位设置
1 事业部名称:	新投资事业部-股权投资
发文时间:	2021-01-28
岗位设置:	产品开发岗, 投资运作岗
2 事业部名称:	资产管理部
发文时间:	2020-04-10
岗位设置:	后管理岗, 法律合规岗, 项目评审岗
3 事业部名称:	运营部
发文时间:	2020-04-10
岗位设置:	核算岗, 清算岗

三、专业团队

整体评估情况:	公司具备7年以上受托投资经验, 配备了不少于12名产品设计发行后管理定岗人员, 具有3年以上股权投资相关经验的专职人员, 共配备了不少于8名股权投资计划产品管理专业队伍建设情况			
专业队伍人员基本信息:				
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验
1	李清龙	产品开发岗	否	股权投资
2	刘润佐	产品开发岗	否	股权投资

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

四

整公划、设股制

风险

项目

报告
草案
草案
草案
草案
报告
报告
草案
草案
草案
草案
草案
草案
草案
草案

报告
草案
草案
草案

运营保障
流程建设

类资产

子投后

办法

非

子计划

类资产

子工作

合规定

合规定

合规定

合规定

合规定

衡的股权投资计划运行机制，决策、组织实施、信息披露、业务计划、岗位操作全流程的股权计划运行管理机制建设

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2011)2-25; (2014)20号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)7-30; (2020)235号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-01; (2020)391号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-28; (2020)448号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-18; (2020)435号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-17; (2020)436号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)7-29; (2020)228号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)7-10; (2020)236号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-28; (2020)448号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-17; (2020)436号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)2-17; (2020)438号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)15-17; (2020)438号

中国寿资产管理有限公司

国寿发(2020)15-17; (2020)437号

中国人寿资产管理有限公司

国寿发(2020)15-17; (2020)438号

中国人寿资产管理有限公司

国寿发(2020)5-17; (2020)437号

资计划业务

流程各环节、

操作各部的

审批流程

明确、

按照

投资计

六. 风险控制

整体评估情况： 公司通过正式规划，并建立系、机制、模型和结果
压力测试系统：
系统名称
上线时间
主要功能

七、自评估结果

根据《关于优化股权投资计划产的基本要求，现按本公司承诺对本