中国人

理

一、风险责任人

风险
行政责任人：
专业责任人：
类别责任人：

二、组织架构

整体评
公司评估情况：
事业部通过正式发文建 作、推部进行管理，明 估，从投后管理等专职
事业部公司债权投资计
1 部设置：
事业部
发文部名称：
岗位设置：
2 设置：
事业部
发文部名称：
岗位设置：
3 设置：
事业部
发文部名称：
岗位设置：
4 设置：
事业部
发文部名称：
岗位设置：

三、专业队伍

整体评估情况：
公司具备13年以上受 券管理相关经验的专 中具有5年以上基础设 资相关经验的专业人 以上信用分析经验的 司债权投资计划产品
专业队伍人员基本信
序号 姓名

1	梁利民	信	是
2	袁丹凤	信	是
3	杨婉馨	信	是
4	张萌	信	是
5	程立超	信	是
6	王中坤	部	是
7	荣宬	投	否
8	赵玥	投	否
9	吴明华	法	是
10	尹雅楠	法	是
11	田翀	项	是
12	李昊	产	否
13	王剑杰	产	否
14	陆翠翠	产品	否
15	卢雪花	产品	否
16	张亮	投资	否
17	祝青	投资	否
18	陈阳阳	投资	否
19	周宗明	投资	否
20	马晟宇	投资	否
21	米伊雯	投资	否
22	段然	投资	否
23	张若凡	投资	否
24	李春静	投资	否
25	王都	投资	否
26	王非	部门	否
27	朱辰	投资	[illegible]
28	关丽丽	投资	[illegible]
29	邢杰	清算	[illegible]
30	战鹏昊	清算	[illegible]

四、

整体评估		
公司建立 及评审制 、投资		了债权投资计划项目 披露制度、风险管理立项 规定。理制度
债权投		
制度内容		
风险管理		理有限公司外购另类资产 436号，
项目立项		理有限公司债权投资计划 434号， 理有限公司另类业务工作 438号， 理有限公司另类投资专业 448号，
项目储备		理有限公司债权投资计划 434号，
投资问责		理有限公司投资人员行为 20号， 理有限公司违规案件处置 235号， 理有限公司员工违规行为 391号，
投资决策		理有限公司债权投资计划 434号， 理有限公司另类投资专业 448号， 理有限公司外购另类资产 436号， 理有限公司章程， 228号， 理有限公司投资决策委员 236号，

投后管理制度

尽职调查制度

信用风险管理制度

信息披露制度

五. 运行机制

整体评估情况：

司通过正式发文
、尽职调查、信
与监督相互分离
围和规定程序操
托管机制，并签

六. 风险控制

整体评估情况：

建立了
用评级、
；明确了
作，建立
署托管协

衡的
评
投资
盖股
经评

的债权投资
、投资决策
计划各业务
权投资计划
估，公司债

运行
组织
位职
全资计

有限公司
434号；
有限公司
438号；
有限公司
434号；
有限公司
434号；
有限公司
438号；
有限公司
436号；
有限公司
169号；
有限公司
94号；
有限公司
406号；
有限公司
办法
63号；
有限公司
75号；
有限公司
38号；
有限公司
07号；

流程节各部门明确定。

公司通过正式发文明确了董事会承担债权投资计划风险控制的最终责任，负责制……资计划……立业务……规体 划，并建立定期审查和评价机制；建立了债权投资计划业务风险识别、预警、控……的全程……险管理应 系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排；建立……资计划……大风险法 急机制，明确重大风险界定标准和处置预案；建立了压力测试系统，明确开展压……情形、……率、方 、模型和结果反馈机制。经评估，公司债权投资计划风险控制体系建设情况符合	
压力测试系统	
压力测试系统：	
系统名称	另类投资管理系统-压力测试模块
上线时间	2020-12-1 评……结果……定
主要功能	公司已开发了债权投资计划压力测试模型，通过现有……计划验……模型准 度，反馈测试结果，指导实际投资业务。在另类投资……中建立……压力测 模块，并配以相关工作指引，明确压力测试情形、频……后续……继续完善 相关功能模块，提升预测准确度，进一步加强公司投

七、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……对保险资管机构……力

债权投资计划产品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……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。