

# 中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20240129）

## 一、风险责任人

风险责任人：	风险责任人信息披露公告		
行政责任人：	李巍	职务：	党委书记、副董事长、总经理
行政责任人类型：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1971-01
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2017-03-15
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	张桥	职务：	另类投资业务总监
专业责任人类型：	授权的相关资产管理部负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1969-10
专业责任人学历	本科	专业责任人学位	学士
专业责任人入司时间	2013-04-26	专业责任人所在部门	无
专业责任人专业资质	具有相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	助理经济师

## 二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，董事会承担股权投资计划风险控制最终责任。公司已发文明确股权投资计划业务组织架构和岗位职责，实行事业部制管理，明确了事业部内设岗位、岗位职责、事业部负责人及人员配置等；设置专职岗位，相应负责股权投资计划产品开发、投资运作、投后管理工作，专职岗位人员未兼任。根据实际情况，公司配备具有股权投资计划产品设计发行和投资管理等相关经验的专业人员12名，专职人员不存在兼任，经验资质符合相关要求。经公司自评估，公司股权投资计划管理组织架构、事业部设立（含事业部职责、内设岗位、岗位职责、事业部负责人及人员配置）、专职岗位设置等情况均符合《关于优化保险机构投资管理能力的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关规定。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	另类投资事业部		
发文时间：	2023-12-29	文件名称（含文号）：	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》（中再资产发〔2023〕497号）
岗位设置：	直接股权投资岗，私募股权基金投资岗，股权专职投后岗，部门负责人岗		
2			
事业部名称：	投资银行事业部		
发文时间：	2023-12-29	文件名称（含文号）：	《关于调整公司部分部门职责和内设岗位职责的通知》（中再资产发〔2023〕497号）
岗位设置：	股权投资计划产品开发岗，股权投资计划后续管理岗，股权投资计划投资运作岗		

## 三、专业团队

整体评估情况:

我公司具有9年以上股权投资计划受托投资经验。公司配备具有股权投资计划产品设计发行和投资管理等相关经验的专业人员12名,其中,具有3年以上股权投资相关经验的专职人员10名,具有3年以上投后管理和相关经验的专职人员2名,专业团队人员资质符合相关要求。  
经公司自评估,公司股权投资计划业务受托投资经验,以及具有股权投资、投后管理和相关经验人员的数量、经验、资质能力等均符合规定,专业队伍建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。

专业队伍人员基本信息:

序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求 的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	赵琪	股权投资计划 后续管理岗	是	投后管理和相关经验	7.83
2	陶骜	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	4.09
3	李昕泽	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	7.00
4	樊芳	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	4.09
5	刘达	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	9.42
6	瞿兆锋	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	10.68
7	周大鸣	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	15.11
8	刘靖	直接股权投资 岗	是	股权投资相关经验	10.26
9	朱宝宇	私募股权基金 投资岗	是	股权投资相关经验	8.76
10	魏吉光	私募股权基金 投资岗	是	股权投资相关经验	4.92
11	陈琛	私募股权基金 投资岗	是	股权投资相关经验	17.68
12	高蕾	股权专职投后 岗	是	投后管理和相关经验	6.17

四、制度规则

整体评估情况:

公司下发了《中再资产管理股份有限公司股东大会对董事会授权方案》(中再资产发(2023)167号)、《中再资产管理股份有限公司董事会对总经理授权方案》(中再资产发(2023)167号)、《中再资产管理股份有限公司突发事件应急处理总体预案》(中再资产发(2021)295号)、《中再资产管理股份有限公司产品风险准备金管理暂行办法》(中再资产发(2023)491号)、《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》(中再资产发(2020)348号)、《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》(中再资产发(2020)388号)、《中再资产管理股份有限公司股权投资计划设立风险管理办法》(中再资产发(2022)179号)、《中再资产管理股份有限公司股权投资计划发行评审操作规程》(中再资产发(2021)177号)、《中再资产管理股份有限公司评审委员会议事规则》(中再资产发(2022)316号)、《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会议事规则》(中再资产发(2022)169号)、《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》(中再资产发(2022)171号)、《中再资产管理股份有限公司全面风险管理办法》(中再资产发(2023)370号)、《中再资产管理股份有限公司投资银行业务尽职调查管理暂行办法》(中再资产发(2022)172号)、《中再资产管理股份有限公司问责管理办法》(中再资产发(2022)160号)等股权投资计划业务相关制度,建立了独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系。制度体系涵盖了项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等。相关制度文件按照《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》要求进行制定或修订,制度文件内容涵盖和体现监管规定要求。公司股权投资计划项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、投后管理、退出安排、信息披露、运营保障、系统管理、风险管理和危机应急处理等方面的制度体系均符合规定,相关制度文件均正式发文。经公司自评估,公司股权投资计划管理能力相关规则制度、规则体系建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。

股权投资计划产品制度:

制度内容	评估结果	制度明细
------	------	------



<p>风险管理制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2020〕388号，          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司产品风险准备金管理暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2023〕491号，          发文时间：2023-12-29；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司突发事件应急处理总体预案》，          发文文号：中再资产发〔2021〕295号，          发文时间：2021-08-11；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划设立风险管理办法》，          发文文号：中再资产发〔2022〕179号，          发文时间：2022-04-20；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司全面风险管理办法》，          发文文号：中再资产发〔2023〕370号），          发文时间：2023-10-26；</p>
<p>项目立项及评审制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2020〕388号，          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划发行评审操作规程》，          发文文号：中再资产发〔2021〕177号，          发文时间：2021-05-14；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司金融产品发行立项操作规程》，          发文文号：中再资产发〔2020〕348号，          发文时间：2020-12-24；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司评审委员会议事规则》，          发文文号：中再资产发〔2022〕316号，          发文时间：2022-08-02；</p>
<p>投资决策制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2020〕388号，          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，          发文文号：中再资产发〔2023〕167号，          发文时间：2023-04-28；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司项目发行决策委员会议事规则》，          发文文号：中再资产发〔2022〕169号，          发文时间：2022-04-20；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司董事会对总经理授权方案》，          发文文号：中再资产发〔2023〕167号，          发文时间：2023-04-28；</p>
<p>后续管理制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2020〕388号，          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2022〕171号，          发文时间：2022-04-20；</p>
<p>信息披露制度</p>	<p>符合规定</p>	<p>文件名称：《中再资产管理股份有限公司股权投资计划产品设立暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2020〕388号，          发文时间：2020-12-25；          文件名称：《中再资产管理股份有限公司投资银行业务后续管理暂行办法》，          发文文号：中再资产发〔2022〕171号，          发文时间：2022-04-20；</p>

理股



20394



系统名称	创新类资管产品压力测试系统		
上线时间	2021-01-11	评估结果	符合规定
主要功能	公司通过《中再资产管理股份有限公司创新类资管产品压力测试暂行办法》（中再资产发〔2020〕392号）明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。公司已建立压力测试系统，并在有关制度中明确了压力测试的情形、方案等，系统能够满足按照制度要求实现压力测试功能。 公司压力测试系统符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。		

## 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，我公司对保险资管公司股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。



