

# 前海再保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20260129】)

## 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	刘红	副总经理 (主持工作)	前海再保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披 露公告.pdf
专业责任人	李蒙	副总经理、首席投资官	前海再保险股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披 露公告.pdf

## 二、组织架构

资产管理部门设置	
部门名称	投资管理部
发文时间	2021-09-22
发文文号	前海再发〔2020〕196号、前海再发〔2021〕95号、前海再发〔2021〕125号、前海再发〔2021〕120号、前海再发〔2021〕146号、前海再发〔2021〕192号
文件名称	关于投资管理部股权投资团队设置的通知、关于齐琼调岗的通知(1)、关于齐琼调岗的通知(2)、关于程刚调岗的通知、关于陈明等职务任免的决定、关于李瀚瀛等职务任免的决定
岗位设置	股权投资团队负责人、股权投资经理、股权投资后管理经理

### 三、专业队伍

## 整体评估情况

公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”组建了专业的股权投资团队，目前配备有开展间接股权投资所需要的从业人员3名，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职投资人员2名，具有3年以上股权投资相关经验的专职投后管理人员1名。综上，经自评估，我公司股权投资业务专业队伍满足“保险机构股权投资管理能力标准”中关于开展间接股权投资所需专业队伍的相关要求。

## 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3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1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	李瀚瀛	股权投资团队负责人	股权投资相关经验	16	否
2	王柱锋	股权投资后管理经理	股权投资相关经验	7	否
3	可宗嘉	股权投资经理	股权投资相关经验	11	否

专业队伍人员管理模式
股权投资人员管理模式

## 四、基本制度

### 整体评估情况

公司已制定较完善的股权业务和风控制度，涵盖了授权机制、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等内容，相关制度已分别经公司董事会或高级管理层批准，并以公司正式文件形式下发执行；公司亦建立了资产托管机制，确保资产运作规范透明。综上，经自评估，我公司股权投资制度建设满足“保险机构股权投资管理能力标准”中关于投资基本制度的相关要求。

### 股权投资基本制度

#### 授权机制

##### 制度明细一

文件名称	前海再保险股份有限公司保险资金运用管理办法
发文文号	前海再制度〔2019〕7号
发文时间	2019-01-23
评估结果	符合规定

##### 制度明细二

文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定

#### 投资决策

##### 制度明细一

文件名称	前海再保险股份有限公司投资决策管理办法
发文文号	前海再制度〔2019〕8号

发文时间	2019-01-23
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司党委会议事规则
发文文号	前海再制度〔2023〕15号
发文时间	2023-05-29
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司资产配置管理办法
发文文号	前海再制度〔2022〕28号
发文时间	2022-09-01
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司全面风险管理办法
发文文号	前海再制度〔2023〕4号
发文时间	2023-10-07
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司全面风险管理实施细则
发文文号	前海再制度〔2024〕12号
发文时间	2024-08-12
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司突发事件应对管理办法
发文文号	前海再制度〔2022〕2号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司资金运用业务风险管理细则
发文文号	前海再制度〔2022〕26号
发文时间	2022-09-01
评估结果	符合规定
<b>制度明细五</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定

<b>制度明细六</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司资产风险管理类办法
发文文号	前海再制度〔2025〕8号
发文时间	2025-07-01
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定
<b>激励约束和责任追究</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资绩效考核与激励管理办法
发文文号	前海再制度〔2020〕15号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司员工违规行为处理办法
发文文号	前海再制度〔2021〕47号
发文时间	2021-12-28
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司投资行为规范
发文文号	前海再制度〔2022〕29号
发文时间	2022-09-05
评估结果	符合规定
<b>信息披露和关联交易</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	前海再制度〔2023〕20号
发文时间	2023-12-29
评估结果	符合规定
<b>制度明细三</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	前海再制度〔2022〕14号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
<b>制度明细四</b>	

文件名称	前海再保险股份有限公司关联交易管理实施细则
发文文号	前海再制度〔2023〕7号
发文时间	2023-10-13
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资管理办法
发文文号	前海再制度〔2025〕15号
发文时间	2025-09-28
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
<b>制度明细一</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司突发事件应对管理办法
发文文号	前海再制度〔2022〕2号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
<b>制度明细二</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司资金运用业务风险管理细则
发文文号	前海再制度〔2022〕26号
发文时间	2022-09-01
评估结果	符合规定
<b>资产托管机制</b>	
<b>制度明细</b>	
文件名称	前海再保险股份有限公司保险资产托管管理办法
发文文号	前海再制度〔2018〕11号
发文时间	2018-06-22
评估结果	符合规定

## 五、管理能力

<b>整体评估情况</b>
公司采取间接股权投资的方式开展股权投资业务，以分散投资风险、保障投资资产安全性、收益性为目标，在服务主业的同时增强业务协同和战略资源支持能力，进一步提升公司的市场竞争力和为保险公司客户的服务效果及效率。公司通过加强投资研究及项目资源储备，积极寻求和把握优质的间接股权投资机会。公司具备较完善的公司治理、管理制度、决策流程和内控机制。公司通过规范的事前审批决策、事中监控及投后管理和评价工作对股权投资业务进行严格管控。公司建立了资产托管机制，资产运作规范透明。公司建立了一支覆盖投研、风控及投后管理为核心能力的专业队伍，并持续加强行业研究及投资业务能力的建设。公司近三年未发生重大违法违规行为。综上，经自评估，我公司股权投资管理能力满足“保险机构股权投资管理能力标准”中关于开展间接股权投资的相关要求。

## 六、风险控制体系

<b>整体评估情况</b>
---------------

为相《核时前法用务行与司审同投、运业务项公度。测部金体投事据制理监理资具范等根与管过管司前规理部参规通险公投制度，管规前合队风对为制投律过险控算求见，关、法通风风精需意理、等资；际业的管部，见制投险实专业务规理意控部风的体业合管核标理资门具体资、险审指管投部具制风度应资示务出全控与制相投提业项健险算具、，并及事立风精出程中控求规；建、定流程防要合持管与理有部部，通过为前规与过，的律支资控管控计内式，了中、业通工运风防险算合：部整公事度强向，事决机制。理对体指据理风督险精、价内踪，于制加横建线，前策流度完展合部险时中资公风后运及事投；用事金以另外对，该制，司防防险，规风合的供于司请金对展评运资管协上综为为合，险。

## 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。