

# 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-【20240131】)

## 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	经营临时负责人	<a href="#">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</a>
专业责任人	李蒙	副总经理、首席投资官	<a href="#">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</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>公司已按照“保险机构股权投资管理能力标准”建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构：公司保险资产配置和投资政策、风险控制、合规管理根据监管规定及公司章程对资产配置和投资政策、风险控制、合规管理承担最终责任。董事会下设资产管理委员会，作为公司投资决策的辅助决策机构。公司党委对重大经营决策事项进行前置研究讨论，再根据职责权限由有权决策机构作出决定。首席投资官全面负责公司投资管理部的指导与监督，在投资管理部负责人的管理下，执行公司资产配置、委托投资、投资研究、投资交易、绩效考核、风险管理、数据统计及监管报送等日常工作。投资管理部设置股权投资团队，负责股权投资项目的筛选、行业研究、尽职调查、投资交易、投后管理及项目退出等执行工作。公司已下发正式文件设立股权投资团队，并在发文中明确了该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容。综上所述，经自评估，我公司满足“保险机构股权投资管理能力标准”中关于股权投资组织架构的相关要求。</p>

资产管理部设置		
部门名称	投资管理部	
股权投资部门 (团队)	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、股权投资岗、投后管理岗

## 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专业人员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	14	否
2	王柱锋	投后管理岗	股权投资相关经验	5	否
3	可宗嘉	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

## 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险控制制度，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，并以公司正式文明件形式下发执行；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	
<b>授权机制</b>	
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
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
制度明细二	
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
制度明细三	
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>	
制度明细	
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
评估结果	符合规定
<b>风险预算和全程管控</b>	
制度明细一	
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
制度明细二	
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〔2019〕12号
发文时间	2019-02-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
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
制度明细四	
文件名称	前海再保险股份有限公司资金运用业务风险监控管理 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
制度明细五	
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
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五级分类管理办法
发文文号	前海再制度〔2019〕19号
发文时间	2019-07-23
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
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>	
制度明细	
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〔2022〕9号
发文时间	2022-03-29
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细一	
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
制度明细二	
文件名称	前海再保险股份有限公司资金运用业务风险监控管理细则
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>	
制度明细	
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

整体评估情况
<p>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。</p>

## 六、风险控制体系

整体评估情况
--------

对于事前控制：公司通过建立健全投资业务的具体制度，规范投资行为。对于中应算流，精算与，实际业对公请金对金以及追

另外，对于公事。兼席综为为合，险。司制了《全面风险管办法》及相细则，规定了投资管理部。另，公事。兼席综为为合，险。司制了《全面风险管办法》及相细则，规定了投资管理部。另，公事。兼席综为为合，险。司制了《全面风险管办法》及相细则，规定了投资管理部。

<p style="text-align: center;">风险管理制度</p>	<p>公司制定了《全面风险管理指引》及《风险管理办法》等制度，明确了风险管理的原则、目标、组织架构、流程及考核机制。公司建立了风险偏好体系，明确了风险限额、风险容忍度及风险集中度等指标。公司通过定期风险评估、风险排查、风险预警等手段，实现了对风险的动态监控。公司还建立了风险事件报告及处理机制，确保风险事件得到及时有效的处置。此外，公司还通过风险培训、风险文化建设等方式，提升了全员的风险意识及风险管理能力。</p>
<p style="text-align: center;">风险管理系统</p>	<p>公司配备了先进的风险管理系统，实现了风险的量化、动态监控及预警。系统涵盖了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险及声誉风险等模块。系统通过实时数据采集、模型分析及报告生成等功能，为管理层提供了全面、及时的风险视图。此外，系统还支持风险限额管理、风险集中度监控及风险事件管理等功能，有效提升了公司的风险管理效率及决策水平。</p>

### 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我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，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。