

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-【20220128】)

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	范伟书	总经理	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	投资总监	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

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”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、董事会根据监管规定及公司章程对投资各专业委员会确定的战略和方针，并负责决策机构。总经理全面贯彻、落实董事会上司的各项日常工作。公司设投资管理部，负责执行公司在资产配置、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资金运用工作。投资管理部内设股权投资团队负责股权投资业务相关的项目筛选、行业研究、尽职调查、投资交易、投后管理及退出等工作。公司已下发正式文件设立股权投资团队，并在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。

资产管理部门设置		
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、关于齐琼调岗的通知、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	12	否
2	可宗嘉	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
3	王柱锋	投后管理岗	股权投资相关经验	3	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，我公司股权投资的制度建设满足“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〔2020〕19号
发文时间	2020-12-30
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
制度明细二	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资决策管理实施细则
发文文号	前海再制度〔2020〕17号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
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〔2020〕19号
发文时间	2020-12-30
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决策管理实施细则
发文文号	前海再制度〔2020〕17号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
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〔2018〕26号
发文时间	2018-08-13
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资产管理重大突发事件应急管理 办法
发文文号	前海再制度〔2017〕51号
发文时间	2017-04-06
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〔2020〕25号
发文时间	2020-12-30
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资金运用业务应急预案操作 指引
发文文号	前海再制度〔2020〕16号
发文时间	2020-12-30

评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资决策管理实施细则
发文文号	前海再制度〔2020〕17号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细七	
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
制度明细八	
文件名称	前海再保险股份有限公司股权投资投后管理办法
发文文号	前海再制度〔2020〕13号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
资产估值	
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〔2020〕15号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	前海再保险股份有限公司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
制度明细二	
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
信息披露和关联交易	
制度明细一	
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〔2020〕19号
发文时间	2020-12-30
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信息披露管理办法
发文文号	前海再制度〔2018〕6号
发文时间	2018-05-07
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关联交易管理办法
发文文号	前海再制度〔2019〕20号
发文时间	2019-10-25
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细一	
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〔2020〕19号
发文时间	2020-12-30
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投后管理办法
发文文号	前海再制度〔2020〕13号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	前海再保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急管理 管理办法
发文文号	前海再制度〔2017〕51号
发文时间	2017-04-06
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〔2020〕25号
发文时间	2020-12-30
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金运用业务应急预案操作 指引
发文文号	前海再制度〔2020〕16号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
资产托管机制	
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

保和的度投资管理。投股
 同客户及托管建设。股
 务积极管理资产后建设
 风险、司管监控及力开
 投资业公、中及力公
 散增保、理事立控能我
 分时为储公策司、业估中
 以同和源公决公研投资”
 业务竞争项目完善覆盖及
 业主竞项完前管覆盖及
 资服务市场及较严格覆盖
 投服市研具的严一业综理
 股、司资司进立强为管
 展目标公投公过务建加行
 开目升强。通业司续规股
 式为提加会公资公持违股
 方性一步过机公投。并法机
 的益一通过投。权透。违机
 投资收进司制股透。违机
 投、收进司制股透。违机
 权性、公权机对股透。违机
 股安全能率。股控作规业生
 接安支持效间和价运的未
 间产支及的程评产力年力
 取资源效流和资能三能
 采投资资源流和资能三能
 公障战略服把、后机为公资
 障障战略服把、后机为公资

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，对中应具具体流程。制度、交易、法律、合同、审批、风控、核算、精算、追踪及追。另外，公司制定了《全面风险管理办法》及相关细则，规定了投资管理部、兼职风控官汇报的机制及流程。另外，公司建立了“三道防线”的立体管理模式，投资管理部为第一道防线，精算与风控部为第二道防线，审计部为第三道防线，有效保障资金安全。另外，公司建立了“三道防线”的立体管理模式，投资管理部为第一道防线，精算与风控部为第二道防线，审计部为第三道防线，有效保障资金安全。

<p>风险管理制度</p>	<p>公司建立了《全面风险管理》、《流动性风险管理》、《信用风险管理》、《操作风险管理》、《合规风险管理》、《环境、社会及治理（ESG）风险管理》等制度，明确了风险偏好、风险容忍度、风险限额等，并建立了风险识别、评估、监测、报告、控制的流程。公司还建立了风险事件应急响应机制，确保在发生风险事件时能够及时、有效地进行处置。此外，公司还建立了风险文化建设机制，通过培训、宣传等方式，提高全体员工的风险意识和风险管理能力。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司配备了先进的风险管理系统，能够实现风险的实时监测、预警和报告。系统涵盖了信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、环境、社会及治理（ESG）风险等。系统还具备风险建模、压力测试、情景分析等功能，能够帮助公司更好地理解和评估风险。此外，系统还支持风险数据的分析和报告，为公司的风险管理决策提供有力的支持。</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。