

长安责任保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况(年度披露) (协会版)



一、风险责任人(当前任职)

风险责任人	姓名	性别	年龄	职务	职务类型	风险责任人基本信息
行政责任人	李厚文	男	43	副董事长(履行董事长职责)	董事长	长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、资金信托投资业务信息披露公告.pdf
专业责任人	陈勇	男	44	副董事长兼投资官	高级管理人员	长安责任保险股份有限公司关于变更股权投资业务、资金信托投资业务信息披露公告、承诺函及向银保监会汇报).pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>公司设资产管理部负责公司保险资金运用工作。资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。资产管理部及股权投资团队的设立符合股权投资管理能力标准。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门(团队)	发文时间	2021-01-25
	发文文号	长保发[2021]17号
	文件名称	关于调整优化资产管理部组织架构及岗位职责的通知
	岗位设置	资产管理部投资处下设股权投资团队，独立负责公司非上市股权投资业务的策略研究和实施。股权投资团队内设团队负责人、股权投资岗及股权投后岗，合计不少于6人。其中，股权投资岗不少于3人，股权投后岗不少于1人。

三、专业队伍

整体评估情况

我公司股权投资团队共配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中2名专职投后管理人员。股权投资团队负责人具有13年相关工作经验，团队中4人相关工作经验在9年以上，2人为3年以上。相关专业人员从业经历达到要求。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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2名

专业队伍人员一

姓名	程磊
部门	资产管理部
岗位	总经理
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	13
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1980-02-05
专业资质	证券从业资格

从业经历一

起止时间	2020-02-01至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	主导搭建股权投资团队及主导制度建设相关工作，负责整体协调股权投资日常工作管理及部署、负责牵头开展股权投资业务、把控投资进度。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2016-11-01至2020-02-01
工作单位	横琴人寿保险股份有限公司
工作内容	参与筹建横琴人寿保险股份有限公司，负责资产管理中心、资产管理事业部的管理工作，并先后直接负责上市权益投资工作、债券投资、非标及股权投资工作等
证明人姓名	崔望岭
证明人职务	横琴人寿副总裁、总精算师、首席风险官
证明人联系方式	13311362538
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2015-01-01至2016-11-01
工作单位	平安信托有限责任公司

工作内容	负责事业部北京中心的管理工作，负责正式发起设立约9单主动管理型的信托计划，1单保险资金不动产债权计划。其中房地产抵押债项目3单，政信项目2单，信用债项目4单。主动管理类产品累计规模约85亿元。
证明人姓名	张亚波
证明人职务	原平安信托基础产业投资第一事业部投资经理
证明人联系方式	18601384172
是否为股权投资相关经验	否

从业经历四

起止时间	2011-09-01至2014-08-01
工作单位	光大永明资产管理股份有限公司
工作内容	参与光大永明资产公司的筹建，公司另类项目投资业务板块的创建，主持所在部门整体运作，参与公司各项业务的投资决策。
证明人姓名	倪霓
证明人职务	投资业务四部总监
证明人联系方式	13488706995
是否为股权投资相关经验	是

从业经历五

起止时间	2010-02-01至2011-09-01
工作单位	泰康资产管理有限责任公司
工作内容	实施保险资金对基础设施、不动产领域的项目投资，负责对天津高速集团、天津保障住房、四川发展、大唐煤业等项目的尽职调查和投资方案设计。
证明人姓名	姚浩
证明人职务	原泰康资产基础设施及不动产投资中心投资总监
证明人联系方式	13910825271
是否为股权投资相关经验	是

从业经历六

起止时间	2008-02-01至2010-02-01
工作单位	人保投资控股有限公司
工作内容	作为并购团队和后续管理团队成员之一，参与人保集团对中国华闻控股公司、广联公司的整体并购、后续资产重组整合工作。
证明人姓名	韩铭珊
证明人职务	原人保集团发展改革部/战略规划部副总经理、人保投控投资总监、人保寿险首席投资官
证明人联系方式	13901161399
是否为股权投资相关经验	是

从业经历七

起止时间	2006-09-01至2008-02-01
工作单位	中国人民保险集团公司

工作内容	参与人保集团战略规划部各专项课题研究（含股权类），人保集团公司年度、半年度工作报告，总裁讲话等重要材料的写作。
证明人姓名	韩铭珊
证明人职务	原人保集团发展改革部/战略规划部副总经理、人保投控投资总监、人保寿险首席投资官
证明人联系方式	13901161399
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员二

姓名	黄昉
部门	资产管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	9
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1985-06-05
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2020-02-18至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	根据公司战略发展计划开展股权投资研究，负责股权投资具体承做，撰写股权投资文本，联系外部第三方机构促成股权项目落地。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2015-09-01至2019-12-01
工作单位	中国育儿网络控股有限公司
工作内容	主导发起成立元溪资本·育儿网孕婴童产业基金，分别在孕婴童医疗（北京柏橙）、教育（香港音皇教育）、科技（CLOUD孕婴童区块链）等产业投资布局。
证明人姓名	张漠子
证明人职务	CFO
证明人联系方式	13811105246
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2012-08-01至2015-07-01
工作单位	皓玥资本管理有限公司
工作内容	主要参与与沙钢股份、中信银行、中航信托等机构一同成功并购欧洲最大数据中心Global Switch，重新战略定位亚太市场。
证明人姓名	葛雅静
证明人职务	董事长
证明人联系方式	18621181899
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员三

姓名	秦兵
部门	资产管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	4
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1989-08-15
专业资质	基金从业资格

从业经历一

起止时间	2019-08-01至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	加入股权投资团队，进行股权业务承做工作，开展尽职调查、撰写合同法律文本，收集被投企业各项资料，进行股权投资研究。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2017-09-01至2019-08-01
工作单位	国厚资产管理股份有限公司
工作内容	参与了中航信托、国厚资产对安徽国开置业有限公司的股权收购、管理重组及退出项目，参与文峰集团、国厚资产、华润资产对莲花健康的定向增发，参与国厚资产对长安保险的股权投资。
证明人姓名	姚伟
证明人职务	董办经理
证明人联系方式	18362921181

是否为股权投资相关经验	是
-------------	---

相关培训情况

无

专业队伍人员四

姓名	章碧涛
部门	资产管理部
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	16
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1971-03-24
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2020-08-10至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	根据公司战略发展负责开拓市场，进行股权投资项目的市场化承揽，开展股权投资研究，向团队收集并分享项目案例。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2015-07-01至2019-12-01
工作单位	北京弘文博雅教育科技有限公司
工作内容	投资北京联合通达物流有限公司并担任法人总经理，投资北京弘文博雅教育科技有限公司并出任监事，负责管理北师大国美双语幼儿园并与2020年6月退出管理。
证明人姓名	王红
证明人职务	股东
证明人联系方式	13811100028
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2005-02-01至2015-07-01
工作单位	北京安兴房地产开发有限公司
工作内容	负责公司全面管理以及对项目下属的商业管理公司、物业管理公司的管理，期间涉及房地产公司关联的附属商业管理公司（北京世纪万融商业管理有限公司）的股权收购，所在公司70%国有股权转让事宜等。

证明人姓名	吴其林
证明人职务	股东
证明人联系方式	13522030888
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员五

姓名	焦雪
部门	资产管理部
岗位	股权投后岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	9
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1983-11-16
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2012-09-01至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	2012年入职时负责股权投资项目的管理，2015年后，开始负责股权投资投后管理工作，对股权投资项目资料进行归档，每季度收集投后管理报告。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员六

姓名	郑轶丹
部门	资产管理部
岗位	股权投后岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	3
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1985-09-25
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2020-08-03至今
工作单位	长安责任保险股份有限公司
工作内容	负责对已投股权投资基金项目的投后跟踪，不定期与基金管理人进行沟通，了解所投项目基本情况，积极促进投资资产的催收工作。
证明人姓名	许婷
证明人职务	人力资源
证明人联系方式	01057051721
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2017-07-01至2019-07-01
工作单位	文投控股股份有限公司
工作内容	协助部门总经理负责全公司对外股权投资、资产重组业务，包括投资标的开发与筛选、尽调、谈判、决策、投后管理等，负责或参与的项目包括：framestore, 合肥滨湖卓越城，凯悦影视等。
证明人姓名	高海涛
证明人职务	董事会秘书
证明人联系方式	13581958920
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员管理模式

股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资
------------	------------

四、基本制度

整体评估情况

我公司已搭建了系统完善的股权投资管理制度，其中包括授权机制、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、资产托管机制等。股权投资相关制度已经公司有权机构审批，以公司正式发文形式下发执行。
--

股权投资基本制度

授权机制

制度明细

文件名称	长安责任保险股份有限公司资金运用授权管理办法
发文文号	长保发[2019]469号
发文时间	2019-12-23
评估结果	符合规定

评估情况	公司投资业务实行集中管理、分级负责、权责对等的原则，根据原监会五大类资产的风险等级，进行授权额度，确保授权体系覆盖所有投资品种，并履行审批主体按照相应权限履行审批职责，对资产类型进行了规范，覆盖所有投资品种。
投资决策	
制度明细一	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资决策和授权管理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	公司对股权投资实行“自下而上”的两级决策体系，资产管理部为第一级决策体系，公司投资管理委员会为第二级决策体系。公司投资团队负责项目的立项、尽职调查、可行性论证、组织实施等环节的工作。公司投资管理委员负责重大投资项目和重大问题的决策，并对相关的投资人员进行授权和监督。
制度明细二	
文件名称	长安责任保险股份有限公司投资决策管理办法
发文文号	长保发[2020]461号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
评估情况	规范了公司整体资金运用（含股权投资）的投资决策体系、投资决策授权、投资决策流程、投资决策内部控制机制。公司投资业务实行集中管理、分级负责、权责对等的权限管理原则，各级审批主体按照相应权限履行审批职责。
投资操作	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资业务操作管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
评估情况	规范了股权投资的总体原则、要求和目标、运行机制、投资标准、投资保障、投资管理流程（股权投资流程主要分为项目筛选、初步评估立项、尽职调查、谈判、评审及交易决策、投资后管理和退出等重要环节）各环节阐述等。
风险预算和全程管控	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定

评估情况	规范了公司合规部门、资产管理部对于股权投资的全流程风险管控职责及具体操作流程，规定了风险分类与识别（市场风险、信用风险、操作风险），股权投资与资产评估与度量、风险控制与处置、业绩评估。制定规定公司在进行投资企业股权时，必须遵循稳健、安全原则，审慎考虑企业偿付能力和流动性要求，通过充分评估被投资企业股权的风险特征、交易结构及资本负债匹配要求，合理运用资金，施行多元化的投资组合管理，有效地分散投资风险。
资产估值	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资资产估值规范指引
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	规定了资产的估值投资模型包括初始投资时用于投资评估和决策的模型，投资后的模型更新评估，因投资后检视与后续的投资变更、追加、转让、退出及其他原策略因而不定期或定期调整更新用于届时投资评估和决策的模型，以及其他相关投资活动所需要涉及的各用途的模型。除基本原则外，重点阐述估值模型中财务预测、价值评估、收益测算、风险评估等分析
激励约束和责任追究	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资风险及绩效评估管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
评估情况	制度中规定了公司建立公平、公开、公正的激励和约束机制。坚持以绩效结果为导向的奖惩原则，发挥团队合作精神，提高投资收益，保障投资安全。对于激烈与约束与投资绩效匹配、平滑性、延时性、长短期结合、对重大风险处置等均进行了阐述。
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资业务关联交易管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
评估情况	明确了股权投资业务关联交易处理流程和相关部门分工，以银保监会新的关联交易管理办法为依据进行重新修订，除股权投资业务关联交易的定义与分类外，还规定了资产管理部、财务部、法律合规部、董事会办公室、审计部门在关联交易过程中需要履行的发起投资、公允价值认定、关联交易认定、信息披露、专项审计等职责。
制度明细二	

文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资业务信息披露管理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	规范范围为按照原中国保监会等监管机构的要求，对监管机构及其他利益相关者报告或公开公司股权投资业务信息，主要规定了资产管理部在信息披露中应履行的统筹协调、管理执行信息披露的职能，同时公司其他相关部门予以协作支持，对提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性负责。
制度明细三	
文件名称	长安责任保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	长保发[2020]192号
发文时间	2020-04-30
评估结果	符合规定
评估情况	作为公司关联交易的基本制度，规定了关联方及关联交易的定义、关联交易管理职责（含关联交易及管理组织架构、关联方信息管理）、关联交易定价与审批（含关联交易书面协议、关联交易定价、关联交易审批）、关联交易报告和披露、关联交易内部审计及责任追究等核心内容。
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司股权投资项目投资后管理操作规范
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	规定直接股权投资、间接股权投资、重大股权投资的投资后管理方式。股权投资后管理流程包括但不限于项目信息采集和归档、项目走访检视、公司治理管理、项目投管报告、投资契约管理、项目重大事项报告、投资退出及项目档案管理等子流程。在退出方面，具体规定了股权投资的退出路径，以及资产管理部实施的退出程序。
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	长安责任保险股份有限公司投资项目重大风险事件报告与处理制度
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	规定了股权、不动产等所投资项目出现重大风险事件的定义、风险分类、重大风险事件报告及处置及责任追究。公司资产管理部应成立应急小组，负责项目企业重大风险事件的处理，并向资产管理部负责人报告。重大风险事件在处理上遵循规定的决策流程。
制度明细二	

文件名称	长安责任保险股份有限公司资产管理重大突发事件应急预案和管理办法
发文文号	长保发[2015]222号
发文时间	2015-05-07
评估结果	符合规定
评估情况	对标原保监会《资产管理重大突发事件应急管理指引》制定，规定了突发事件的定义、组织管理、监测预警、应急处理、报告制度及善后处理。明确了应急事件工作小组的设立，并对工作小组在应急处理中的工作流程进行了详细阐述，包括职责及处置决定。
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	长安责任保险股份有限公司资产托管业务管理办法
发文文号	长保发[2020]469号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
评估情况	公司已建立了资产托管机制，规范了资产托管业务中资产管理部的工作职责、托管人选择、托管协议内容、公司各部门托管工作业务范围、对托管人职责的监督管理、托管人更换、安全管理等。资产管理部、财务部及其他相关部门在日常工作中协助托管人完成资产保管、清算交割、会计核算、投资监督等托管业务。

五、管理能力

整体评估情况
<p>我公司在实践中不断探索，建立了清晰的发展战略和精准的市场定位。在股权投资中，秉承着稳健经营思路，加强投资研究，深挖各行业价值投资机会，积极储备标的资产，进行全面风险测评及合规审查，通过多轮论证，审慎开展股权直接投资。公司已建立了一支核心股权投资团队，团队人员过往资历丰富，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司具备股权投资管理能力。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况
<p>公司已建立全面覆盖、全程监控、全员参与的保险资金运用风险管理组织体系和运行机制，公司在股权投资中，资产管理部与其他相关部门分工合作、权责清晰、相互制衡，建立了覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，风险管理岗独立出具风险意见，法律合规部独立出具合规审查报告，施行独立于投资管理的报告制度。股权投资后管理人员定期或不定期跟踪已投资资产的运作情况、估值结果并评估发展态势、潜在风险，及时与被投资企业或管理人沟通，防范化解风险，必要时及时调整退出机制，在确保公司资产平稳、安全的基础上追求一定投资收益。</p>

<p>风险管理制度</p>	<p>公司制定了《长安责任保险股份有限公司偿付能力风险管理总则》、《长安责任保险股份有限公司章程》、《长安责任保险股份有限公司投资管理办法》、《长安责任保险股份有限公司重大突发事件应急预案》和《长安责任保险股份有限公司资产管理制度》等一系列风险管理制度，涵盖了风险识别、评估与计量、风险控制与处置方式、责任追究等，满足事前控制、事中监督、事后评价的全流程风险管理覆盖，奖惩以投资收益保障投资安全。</p>
<p>风险管理系统</p>	<p>公司采购了普联开发的风险管理信息系统，可以实现风险管理相关数据的评估、报送，关键风险指标的计量、存储、查询和导出。以关键风险指标为基础，对保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险等风险状况进行列示、分析和预警。公司采购了恒生开发的绩效评估与风险管理系统，该系统具备组合查询、组合风险、组合绩效等功能，系统覆盖风险计量模型、归因模型、定价模型、资产配置优化模型等，全方位且经过市场严格检验的模型工具，对投资组合及投资过程的风险进行试算和量化评估，为投资提供辅助决策，进而调整风险，最终达到增强收益的目的。另外，公司采购的恒生O32投资交易系统可以设置风控阈值，控制部分合规风险。</p>

七、资产负债管理

<p>整体评估情况</p>	
<p>我公司2020年度资产负债管理能力评估结果为第七档。2021年，我公司已从以下三点全面提升资产负债管理能力水平：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新发文完善了公司资产负债管理办法，从基础与环境、控制与流程两方面查缺补漏，弥补了此前的管理漏洞，制度更加完善、规范。 2、固化了资产负债执行委员会例会制度，每季度召开资产负债管理执行委员会，汇报相关工作情况，并邀请第三方机构对资负管理岗位相关人员进行培训。 3、聘请光大永明资产管理公司资负管理团队对我公司资负管理情况进行全面审查，提出提升意见，采购资产负债管理系统并得以上线使用，发文落地模型与工具制度，完善模型、参数设置，使用模型开展资产配置工作，弥补此前模型的空白。 <p>上述整改结果将在2021年资负管理能力评估中得以体现，我公司将与光大永明资管持续沟通，学习同业先进管理经验，提升自身资负管理水平。</p>	
<p>保险公司最近一个年度资产负债管理能力监管评估结果(档位)“注：不得低于第5档”</p>	<p>7</p>

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。