

中意资产管理有限责任公司股权投资计划产品管 理能力建设及自评估情况（半年度披露- 20210129）

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：	贡磊	职务：	公司总经理
专业责任人：	刘阳	职务：	投行业务事业一部总经理
类别：	授权的相关资产管理部负责人		

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产品业务，管理层成立金融产品等管理决策委员会，负责审议股权投资计划等金融产品的发行和计划管理，设置了产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位并明确了业务岗位职责，专职岗位人员不得兼任，评审、决策、投资与监督相互分离。公司下发《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》的通知设立事业部，并在发文中明确事业部的职责、内设部门或岗位职责、事业部负责人及人员配置等。经公司自评估，公司组织架构情况达到《关于优化保险机构投资管理力监管有关事项的通知》要求。</p>			
事业部设置			
1			
事业部名称：	不动产事业部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》（中意资管[2021]人力8号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
2			
事业部名称：	投行业务事业一部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》（中意资管[2021]人力8号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
3			
事业部名称：	投行业务事业二部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》（中意资管[2021]人力8号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
4			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》（中意资管[2021]人力8号）
岗位设置：	法律合规		
5			

事业部名称:	综合风控部		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》(中意资管[2021]人力8号)
岗位设置:	投后管理		
6			
事业部名称:	综合风控部风控中心		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》(中意资管[2021]人力8号)
岗位设置:	风险控制		
7			
事业部名称:	股权投资部		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》(中意资管[2021]人力8号)
岗位设置:	产品开发,投资运作,部门负责人		
8			
事业部名称:	金融产品事业部		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立股权投资计划相关部门》(中意资管[2021]人力8号)
岗位设置:	产品开发,投资运作,部门负责人		

三、专业团队

整体评估情况:					
公司具备7年以上受托投资经验,共配备了18名负责产品设计发行和投资管理的专业人员,其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员7人,具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员2人。经公司自评估,公司股权投资计划专业队伍建设情况达到《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》要求。					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	李少亨	风险控制	否	风险控制	3.42
2	罗希	产品开发	否	股权投资相关经验	3.64
3	程璇	产品开发	否	股权投资相关经验	5.44
4	赵锐	产品开发	否	股权投资相关经验	14.45
5	李佳彧	投资运作	否	股权投资相关经验	3.97
6	杨力	产品开发	否	股权投资相关经验	4.68
7	司徒羽翔	产品开发	否	股权投资相关经验	7.29
8	刘阳	部门负责人	否	股权投资相关经验	7.38
9	索凌强	法律合规	否	法律合规	0.52
10	邓云鹏	法律合规	否	法律合规	6.78
11	丁凌	法律合规	否	法律合规	4.55
12	汪欣	法律合规	否	法律合规	12.31
13	张翔宇	投后管理	否	投后管理和相关经验	0.87
14	张春光	投后管理	否	投后管理和相关经验	2.59
15	金娜	投后管理	否	投后管理和相关经验	7.48
16	封威威	投后管理	否	投后管理和相关经验	3.63
17	张敏生	风险控制	否	风险控制	8.15

18	刘璞	风险控制	否	风险控制	1.24
----	----	------	---	------	------

四、制度规则

整体评估情况：		
公司按规定建立了包含项目立项及评审、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，并经有权部门审核后正式发文。符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
风险管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司风险管理办法， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部55号， 发文时间：2020-11-10； 文件名称：中意资产管理有限责任公司操作风险管理 制度， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部26号， 发文时间：2019-08-14； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资授信管理 办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部2号， 发文时间：2021-01-06； 文件名称：中意资产管理有限责任公司保险资产管理 重大突发事件应急管理办法， 发文文号：中意资管【2018】风控合规38号， 发文时间：2018-12-05；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司投资计划发行 业务管理办法， 发文文号：中意资管【2020】合规中心36号， 发文时间：2020-07-09； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资计划立项 会议事规则， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部3号， 发文时间：2021-01-18；
投资问责制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司员工违规处罚 及责任追究管理办法， 发文文号：中意资管【2020】人力3号， 发文时间：2020-02-17；
投资决策制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司董事会授权管 理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合6号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：中意资产管理有限责任公司金融产品管理 委员会事规则， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部32号， 发文时间：2020-06-16；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司投行项目内部 尽职调查工作指引， 发文文号：中意资管【2016】风控合规36号， 发文时间：2016-10-09；
后续管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后 管理办法， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部35号， 发文时间：2019-09-24；
信息披露制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后 管理办法， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部35号， 发文时间：2019-09-24；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的评审机制，在《中意》和《中内》等文件中，明确了各项业务的操作流程，包括项目储备、立项、审批、投资、后评价等环节。公司建立了完善的内部控制体系，确保各项业务的合规性和风险可控。公司还建立了有效的信息披露机制，及时、准确地向投资者披露公司的经营情况和财务状况。

六. 风险控制

整体评估情况：			
公司建立了有效的风险控制体系，明确了各项业务的操作流程，包括项目储备、立项、审批、投资、后评价等环节。公司建立了完善的内部控制体系，确保各项业务的合规性和风险可控。公司还建立了有效的信息披露机制，及时、准确地向投资者披露公司的经营情况和财务状况。			
压力测试系统：			
系统名称	FDA系统		
上线时间	2016-01-31	评估结果	符合规定
主要功能	公司已经建立压力测试系统，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，在股权投资计划立项和产品成立后的跟踪过程中均会进行压力测试，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和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管机构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。

