

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- 20210729）

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
行政责任人类别：	授权总经理	是否履行完备的授权程序：	是
行政责任人性别	男	行政责任人出生年月	1973-03
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	管理层	行政责任人入司时间	2013-12-02
行政责任人专业资质	具备相关领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	刘阳	职务：	投行业务事业一部总经理
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1983-09
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2015-11-17	专业责任人所在部门	投行业务一部
专业责任人专业资质	具备相关领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

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计划风险控制最终责任，董事会授权管理层开展股权投资计划等资产管理产品业务，管理层成立金融产品管理委员会，负责审议股权投资计划等金融产品的发行和相关业务的决策等，并对具体的决策权限和程序等内容进行了明确。公司设立相应的事业部对股权投资计划进行管理，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能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11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6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1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能力和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	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	肖敏	投资运作	是	股权投资相关经验	3.99
2	邓云鹏	法律合规	否	其他	4.23
3	丁凌	法律合规	否	其他	1.75
4	汪欣	法律合规	否	其他	6.18
5	张琪	投后管理	是	投后管理和相关经验	8.11

6	张敏生	风险控制	否	其他	8.66
7	程璇	产品开发	是	股权投资相关经验	5.96
8	罗希	产品开发	是	股权投资相关经验	4.17
9	赵锐	产品开发	是	股权投资相关经验	14.97
10	李佳彧	投资运作	是	股权投资相关经验	4.49
11	杨颀	产品开发	是	股权投资相关经验	3.91

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
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金融产品管理委员会议事规则， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部32号， 发文时间：2020-06-16； 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；
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；
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暂行办法， 发文文号：中意资管【2018】风控合规38号， 发文时间：2018-12-05； 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【2021】综合风控部45号， 发文时间：2021-04-23；
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； 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；
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；
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【2021】人力20号， 发文时间：2021-01-21；
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；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制。公司制订了规范的股权投资计划业务操作流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离。其中，公司在《中意资产管理有限责任公司投资计划管理办法》中明确了项目储备的标准、流程等，在《中意资产管理有限责任公司投资计划管理办法》中明确了尽职调查的参与人员、工作程序、业务记录、监督检查等，在《中意资产管理有限责任公司投资计划管理办法》和《中意资产管理有限责任公司项目立项管理办法》中明确了项目立项的标准、评审委员会的建立、评审流程等，并要求对立项项目进行动态管理，在《中意资产管理有限责任公司项目立项管理办法》和《中意资产管理有限责任公司金融资产管理委员会议事规则》中明确了授权和决策机制、流程和组织实施，在《中意资产管理有限责任公司另类投资投后管理办法》中明确了投后管理的内容以及信息披露的对象、内容和频率等，要求信息披露真实、准确、完整。

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》明确了股权投资计划相关岗位职责，严格按照授权范围和规定程序的操作，并建立了覆盖股权投资计划操作全流程的业务管理系统。公司根据监管要求建立了托管机制，对发行的全部股权投资计划设置了银行托管。

六. 风险控制

整体评估情况：

公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系。董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任并下设风险管理委员会负责股权投资计划等资产管理产品的风险控制，建立了定期审查和评价机制。董事会授权管理层开展股权投资计划等资产管理产品业务，管理层成立金融产品管理委员会，负责审议股权投资计划等金融产品发行和相关业务的决策等，对具体的决策权限和程序等内容进行明确，评审、决策、投资与监督相互分离，形成了全程风险管理体系。公司定期进行股权投资计划的外部审计工作，建立了风险应急机制和压力测试机制并开发了有效的压力测试系统，符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》。

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监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对保险资管公司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。