

中意资产管理有限责任公司

2024 年度社会责任报告

一、公司基本情况

中意资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)是经原中国保险监督管理委员会(以下简称“原中国保监会”)批准,于 2013 年 5 月 23 日在北京注册成立的从事资产管理业务的金融机构。本公司由中意人寿保险有限公司(以下简称“中意人寿”)、中意财产保险有限公司(以下简称“中意财险”)和昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)共同出资组建,上述三方股东的持股比例分别为 80%、10%和 10%。本公司成立时的注册资本为人民币 2 亿元。经原中国银行保险监督管理委员会核准同意,并经北京市市场监督管理局备案变更,自 2024 年 3 月 6 日起,本公司注册资本金变更为 5 亿元人民币。截至 2024 年末,公司管理资产总规模 3,789.4 亿元,其中受托管理母公司资产 1,483.6 亿元,受托管理第三方资产 1,092.3 亿元。依托强大的股东优势,公司始终致力于为投资者提供最专业、最全面的资产管理服务,建立了资本市场业务和投行业务两大板块。资本市场板块业务涵盖固定收益投资、上市权益投资、基础设施及不动产投资、未上市股权投资、金融产品投资、衍生品投资等境内外多元投资领域;投行板块业务涵盖债权投资计划、

股权投资计划等业务。公司组织架构分为受托资产管理业务、投行业务、市场以及中后台四大板块，共计 24 个职能部门，145 名员工。

二、完善治理，夯实发展基础

公司建立了较为完善的治理结构。股东层面建立了股东会，由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。公司章程中对股东的权力及义务进行了明确的规定。公司在董事层面设立了董事会，董事会是公司的决策机构。董事会下设专业委员会，包括：风险管理委员会、审计委员会、战略规划委员会、投资决策委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制委员会。管理层由高级管理人员组成，总经理对董事会负责，负责公司的经营管理，副总经理及首席风险管理执行官等高级管理人员对总经理负责，并协助总经理工作。公司未设立监事会，设非职工监事 2 名，通过列席董事会会议等方式，对公司财务，董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行监督。

2024 年公司“三会一层”运行良好，召开了股东会会议 2 次，通过了包括董事会 2023 年工作报告、公司 2023 年利润分配方案、董事监事 2023 年履职情况及评价结果报告等重大事项。

2024 年公司召开了董事会会议 9 次，其中包括 5 次以传签形式召开的临时会议以及 4 次以现场会议形式召开的定

期会议。董事会下设专业委员会共召开 14 次，包括关联交易控制委员会 4 次，战略规划委员会 3 次，风险管理委员会 1 次，审计委员会 2 次，提名薪酬委员会 4 次。董事会审议通过了包括风险管理工作报告、合规管理工作报告、内部审计报告、预算报告、重大关联交易等决议 40 余项。

三、以人为本，创造共享价值

人才是公司的核心资本。公司始终贯彻“以人为本、包容开放、尊重互信、担当进取”的价值观，通过完备的人力资源制度体系、福利体系，为员工提供全方位的权益和成长空间，倡导企业与员工共同发展、共同成长。

公司为员工提供有市场竞争力的薪酬福利，保留和激励优秀人才；通过健全的考勤休假制度，保障了员工休假休息的权益；开拓并提供多渠道的人才引进机制，包括为优秀人才办理落户和工作居住证，为员工提供了在京稳定工作和生活的条件。

公司建立了全方位、多层次的人才培养体系，全面提升员工职业素养，包括开展 Learning Hour 学习项目；充分借助监管相关平台的培训资源，组织员工参加业务相关培训；组织开展新员工培训项目，促进新员工的融入等。

公司建立了多元化的福利体系，如员工补充商业保险、家庭福利保障、年度体检等，为员工及其家属提供了全方位的健康和安全保障，既提升了员工幸福感和公司归属感，也

增强了全员的凝聚力。

公司始终把员工冷暖放在心上，定期组织开展的集体生日会和生日祝福、婚丧生育慰问、EAP（员工帮助计划）、夏送清凉、冬送温暖等活动；积极承担包括确保生产安全、预防职业危害、进行安全教育、消除安全隐患等与保障劳动者权益相关的社会责任。除此之外，公司坚持以开展体育文化活动为载体，以“小型多样、服务大局、陶冶情操”为活动线索，使员工在寓教于文、寓教于工、寓教于乐中提高思想道德素质、身体素质。

公司工会坚持情系职工、真诚服务，以开展体育文化活动为载体，使职工群众在寓教于文、寓教于工、寓教于乐中提高思想道德素质、身体素质，培育“以人为本、包容开放、尊重互信、担当进取”的企业文化价值观。2024年以来，持续性开展了包括元宵猜灯谜、三八妇女节手工制作、庆司庆健步走、夏季运动会、职工羽毛球赛等丰富多彩、形式多样的文体活动，进一步增强了团队的凝聚力和向心力。

四、严控风险，守牢合规底线

（一）完善管理架构，守住三道防线

公司建立了“三道防线”的全面风险管理体系，其中业务部门作为第一道防线，在业务操作中严格执行公司发布的各类风险管理规定，定期开展风险自我识别和评估；风险管理部、信用评估部、法律合规部和投后管理部作为第二道防

线，负责开展具体的风险管理和法律合规工作，制定和完善风险控制和合规管理相关制度及流程，对业务开展过程中的各类风险进行识别、评估、控制和报告，确保各类风险控制在合理可承受的范围内，并为董事会、风险管理委员会、管理层提供风险管理建议；审计部作为第三道防线，负责对公司各类业务和控制进行独立评价，强化内部控制，改善风险管理水平，完善组织治理结构。

2024 年，公司通过制度保障、管理保障、流程管控等措施确保三道防线各司其职、协调配合，同时公司相关管理制度不断更新完善，风险管理体系不断得到强化。

（二）筑牢风险防线，统筹发展安全

公司一直坚持的风险管理总原则是，以法律合规为基础、以监管要求为指引、以核心风险为抓手、以实质性风险防范为目标，力求实现风险和收益相匹配。围绕该原则，以总经理为组长，首席风险管理执行官、公司风险管理部、信用评估部、法律合规部、投后管理部等中后台为组员的全面风险管理体系建设小组，不断完善公司全面风险管理建设工作，严格执行监管规定、公司各项内部风险管理政策及投资指引要求，持续加强对业务风险的识别、评估和监测，做好重点风险的防范和应对，为公司业务发展保驾护航。

2024 年，公司严格贯彻落实监管政策和精神，以更高维度、更广视角去理解行业监管，审慎评估各类业务的开展模

式，坚决杜绝依靠制度红利或牌照优势的业务行为。公司以风险管理能力的提升促进自身的高质量发展，服务好母公司投资和第三方业务，推动公司建设成为具有核心投资能力和行业影响力的精品化保险资产管理机构。

五、坚守初心，践行使命担当

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议要求，立足推动主业发展、振兴实体经济的职责使命，不断提升服务水平。2024 年，公司积极响应集团公司“以产兴融、以融促产”的产融结合理念，正式成立产融业务部并积极开展业务布局。未来，公司将结合保险资金的投资要求，确定清晰可落地的产融业务模式，建立特色化差异化优势，助力核心主业的新能源战略转型发展。

公司遵循服务国家战略与高质量发展一脉相承的经营理念，围绕中心，服务大局。在绿色金融方面，全年统计口径绿色金融投资规模 278.31 亿元，较年初增长 16.47 亿元。其中直接投资绿色债券等金融产品 60.51 亿元，通过债权投资计划等方式支持绿色产业发展 217.80 亿元。完成中意-宁波原水绿色基础设施债权投资计划的登记工作，成为公司第 4 只获得外部专业评估机构 G-1 最高绿色等级认证的绿色金融产品，充分体现了第三方机构对于公司绿色金融创新能力的认可。科技金融方面，持续关注高端制造、新能源、生物

技术、信息技术等高精尖产业，以间接股权方式积极投资于科技型企业，全年投资了一支专注于信息通信前沿技术的创业投资基金，还投资了底层资产为国内头部工业气体企业的专项基金，发挥出了耐心资本的作用。继续加大对科创板股票及科技型企业债的投资力度，对科技型企业全生命周期的金融服务进一步增强。

六、定点帮扶，助力乡村振兴

在自身不断发展壮大的同时，中意资产认真贯彻党中央、国务院战略部署，坚守服务国家、服务社会的责任，饮水思源，回馈社会，以实际行动积极践行金融企业的责任担当。

公司积极响应行业号召，连续多年以消费扶贫的方式支持行业定点帮扶察哈尔右翼后旗地区绿色发展，受到中国保险资产管理业协会表彰。2024 年，公司响应中油资本号召，开展助力乡村振兴帮扶活动，定点帮扶四川省阿坝州若尔盖县，助推低收入人群稳定增收，实现精准帮扶。

七、展望 2025，共创美好未来

成立以来，公司始终怀抱着创造长期稳定价值回报、打造一流保险资产管理公司的愿景，秉承合规诚信、专业高效、惟实励新、至臻卓越的经营理念，践行高质量可持续发展之路，实现社会、股东、客户、员工价值的和谐统一。

展望 2025，公司将继续坚定践行社会责任，聚焦金融服务实体的责任和使命，大力发展绿色金融，持续加强人才队

伍建设，积极为员工提供成长共享平台，在自身不断发展壮大的同时，为经济社会可持续发展作出更多更大贡献。