

中国太平洋保险（集团）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-【20230130】）

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 | 傅帆 | 总裁 | (2021-16) 中国太平洋保险（集团）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 | 苏罡 | 首席投资官、总经理助理 | (2022-15) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于变更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：公司设立了独立的资产管理部门，设立了独立的股权投资团队负责股权投资业务，并已下发正式文件对该团队的职责、各岗位职责、团队负责人及人员配置等内容进行明确。公司股权投资工作分工有序，自上而下，职责明晰。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于组织架构的相关要求。 |

| 资产管理部门设置 | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| 部门名称 | 资产管理部 | |
| 股权投资部门 (团队) | 发文时间 | 2021-04-22 |
| | 发文文号 | 太保发〔2021〕33号 |
| | 文件名称 | 关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资团队及岗位职责设置的通知 |
| | 岗位设置 | 团队负责人、股权投资管理岗、股权投资合规管理岗 |

三、专业队伍

| 整体评估情况 |
|--|
| 公司采取共享内部资源模式开展股权投资管理，由太平洋资产管理有限责任公司提供股权投资咨询服务和技术支持。太平洋资产管理有限责任公司属于本公司子公司，是集团内具备股权投资计划产品管理能力的保险资产管理机构。公司组建的股权投资团队，目前已配备5名专业人员进行股权投资及投后管理，其中4名人员具有3年以上股权投资相关经验。公司符合保险机构股权投资管理能力标准中关于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0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0名

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 相关经验类型 | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|-----------|----------|---------|------|
| 1 | 王勇 | 股权投资团队负责人 | 股权投资相关经验 | 3 | 是 |
| 2 | 黄炜 | 股权投资风险管理 | 股权投资相关经验 | 5 | 是 |
| 3 | 肖纲璟 | 股权投资风险管理 | 股权投资相关经验 | 9 | 是 |
| 4 | 洪思文 | 股权投资合规管理 | 股权投资相关经验 | 7 | 是 |
| 5 | 陈曦 | 股权投资管理 | 股权投资相关经验 | 1 | 是 |

| 专业队伍人员管理模式 | |
|-------------------------------|---------------|
| 股权投资人员管理模式 | 共享资源开展直接股权投资 |
| 是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持 | 是 |
| 是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东 | 否 |
| 该保险资产管理机构名称 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力 | 是 |
| 是否自行开展间接股权投资 | 否 |

四、基本制度

| 整体评估情况 |
|--|
| 公司严格遵循监管规定，按照保险机构投资股权的各项监管制度和保险机构股权投资管理能力标准的要求，建立并持续完善股权投资管理的各项制度，覆盖包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管理、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以及资产托管机制等在内的各个方面。所有的规定已经由公司相应管理机构或授权机构审批并下发执行。公司目前满足保险机构股权投资管理能力标准中关于股权投资基本制度的各项要求。 |

| 股权投资基本制度 | |
|----------|---|
| 授权机制 | |
| 制度明细一 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕79号 |
| 发文时间 | 2022-08-16 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中共中国太平洋保险（集团）股份有限公司委员会贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保党委〔2020〕45号 |
| 发文时间 | 2020-06-23 |

| | |
|------------------|--|
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2011〕51号 |
| 发文时间 | 2011-04-13 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细四 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资决策委员会工作规则》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕64号 |
| 发文时间 | 2022-06-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 投资决策 | |
| 制度明细一 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕30号 |
| 发文时间 | 2021-04-19 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权及投资性不动产投资项目分类审批管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕87号 |
| 发文时间 | 2022-09-02 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕19号 |
| 发文时间 | 2021-03-10 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 投资操作 | |
| 制度明细一 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕30号 |
| 发文时间 | 2021-04-19 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕19号 |
| 发文时间 | 2021-03-10 |
| 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 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕12号 |
| 发文时间 | 2022-04-11 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资风险管 理指引》 |
| 发文文号 | 太保发〔2019〕172号 |
| 发文时间 | 2019-11-22 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场风险管 理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕38号 |
| 发文时间 | 2022-04-29 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细四 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信用风险管 理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕47号 |
| 发文时间 | 2022-04-29 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细五 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动性风险 管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕33号 |
| 发文时间 | 2022-04-29 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细六 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管 理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕35号 |
| 发文时间 | 2022-04-29 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细七 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度风 险偏好体系》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕51号 |
| 发文时间 | 2022-05-06 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细八 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2021年度风 险限额》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕55号 |
| 发文时间 | 2021-07-30 |

| | |
|------------------|--|
| 评估结果 | 符合规定 |
| 资产估值 | |
| 制度明细一 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融工具运用公允价值计量规范（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2010〕98号 |
| 发文时间 | 2010-09-21 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 关于印发《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融资产会计分类确定工作流程规范(试行)》和《中国太平洋保险（集团）股份有限公司金融资产估值及减值计提工作流程规范（试行）》通知 |
| 发文文号 | 太保财务管理〔2018〕1号 |
| 发文时间 | 2018-02-09 |
| 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 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司总部绩效管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕117号 |
| 发文时间 | 2022-12-16 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司案件责任追究办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2011〕184号 |
| 发文时间 | 2011-12-31 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕92号 |
| 发文时间 | 2021-12-07 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细四 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政处罚追加内部问责规定（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2012〕130号 |
| 发文时间 | 2012-12-31 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细五 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错和责任追究政策》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕61号 |
| 发文时间 | 2021-09-10 |
| 评估结果 | 符合规定 |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 制度明细六 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错实施办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕68号 |
| 发文时间 | 2021-09-27 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细七 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕69号 |
| 发文时间 | 2021-09-27 |
| 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 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息披露管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2010〕80号 |
| 发文时间 | 2010-07-28 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕18号 |
| 发文时间 | 2022-03-31 |
| 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 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕30号 |
| 发文时间 | 2021-04-19 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司境外投资管理办法（试行）》 |
| 发文文号 | 太保发〔2021〕19号 |
| 发文时间 | 2021-03-10 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 应急处置和危机解决 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 《中国太平洋保险（集团）股份有限公司突发事件总体应急预案》 |
| 发文文号 | 太保发〔2022〕29号 |
| 发文时间 | 2022-04-29 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 资产托管机制 | |

| | |
|---------------|--|
| <p>风险管理制度</p> | <p>公司制定了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资风险管理指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场风险管理指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司信用风险管理指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司流动性风险管理指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司操作风险管理指引》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年度风险偏好体系》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司总部绩效管理暂行办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司案件责任追究办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司员工违规行为责任追究办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错和责任追究政策》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司容错纠错实施办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政处罚追加内部问责规定（试行）》、《中国太平洋保险（集团）股份有限公司突发事件总体应急预案》等制度及《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股权投资业务管理办法（试行）》，涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与风险控制手段、绩效评估及责任追究机制等，规范股权投资风险管理。</p> |
| <p>风险管理系统</p> | <p>公司建立了完备的风险管理信息系统，实现了关键风险指标的计量和监测，对市场风险、信用风险、流动性风险等进行分析预警，对合规管理情况及关联交易进行检测。公司通过投资大数据系统对投资资产情况和业绩进行跟踪和分析。主要系统包括：集团风险管理系统：包括风险监控平台和法律合规平台，其中风险监控平台监控包括股权及不动产在内的全司市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、战略风险、声誉风险、集中度风险等风险指标，法律合规平台监控合规管理情况、关联交易管理情况等。投资中台系统：对包括股权在内的风险指标及合规指标及时预警。投资大数据系统-绩效评估：公司建立了投资大数据系统，系统中的绩效评估模块包括了股权的投资业绩分析。</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。