

渤海财产保险股份有限公司股权投资管理能力(间接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20230128】)

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	阳建军	总经理	行政责任人.pdf
专业责任人	欧志斌	资产管理中心总经理	专业责任人.pdf

二、组织架构

整体评估情况
<p>我司资金运用工作形成了由董事会授权，董事会投资决策委员会决策，资产管理中心负责执行，资产管理中心定期向董事会投资决策委员会汇报的管理构架。资产管理中心承担公司资金运用日常工作，具体工作。资产管理中心设置总经理，全面负责资产管理中心各项工，部门下设固定收益投资室、交易清算室、权益投资室、股权投资室和资产配置与风控室等，其中，股权投资室内设置股权投资经理岗、股权投资管理岗和股权投后管理岗。</p>

资产管理部设置		
部门名称	资产管理中心	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2019-11-28
	发文文号	渤财发[2019]649号
	文件名称	渤海财产保险股份有限公司总公司部门职能、岗位职责及任职条件 (V3.0)
	岗位设置	股权投资经理岗、股权投资管理岗、股权投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
<p>我司现有间接股权投资专业人员3人，均为硕士及以上学历，均具备三年以上股权投资与管理相关经验。间接股权团队主要负责日常间接股权投资工作，包括发现、挖掘及跟踪潜在基金项目，进行项目尽职调查、相关行业研究、投资价值分析和可行性研究，商业谈判及合同意向草拟，汇报项目情况、推进投资审核流程、完成签约，持续跟进投后管理工作直至退出等相关内容。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有3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1名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	张玥	股权投资经理岗	股权投资相关经验	8	否
2	王天骄	股权投后管理岗	股权投资相关经验	6	否

3	米岚	股权投资管理岗	股权投资相关经验	3	否
---	----	---------	----------	---	---

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展间接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
<p>我司资产管理中心负责间接股权投资业务的运作，建立了较为完备的授权机制、管理制度和风险控制机制。我司间接股权投资工作整体上在《渤海财产保险股份有限公司投资授权管理制度》框架下进行，具有完善的投资决策和投资操作流程规范。建立了完善的项目筛选、项目尽职调查、项目立项、项目投资决策、项目交易谈判与实施、项目后续管理等完备的业务流程及相关的授权机制、决策和投资操作规则；实行了全面的风险管理和持续的风险监控机制；财务核算和估值严格遵守会计准则和各项制度要求；建立了激励约束和责任追究制度；注重防范关联交易和利益输送行为；建立了重大突发事件应急处理机制及危机解决方案；实现了投资业务全托管机制等。通过完善的业务制度建设，推动我司间接股权投资业务持续健康开展。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司投资授权管理制度
发文文号	渤财发[2015]350号
发文时间	2015-06-04
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司股权投资管理暂行办法（2017年修订）
发文文号	渤财发[2017]537号
发文时间	2017-08-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资管理流程指引（2017年版）
发文文号	渤财发[2017]795号
发文时间	2017-12-27
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资管理流程指引（2017年版）
发文文号	渤财发[2017]795号
发文时间	2017-12-27
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	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资内部控制与风险管理细则（2017年版）
发文文号	渤财发[2017]796号
发文时间	2017-12-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司2022年度风险偏好陈述书
发文文号	渤财发〔2022〕453号
发文时间	2022-06-07
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司会计核算制度（2017年修订版）
发文文号	渤财发[2017]744号
发文时间	2017-11-29
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	渤海财产保险股份有限公司股权投资违规问责管理细则
发文文号	渤财发[2016]147号
发文时间	2016-03-10
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司2022年总公司KPI考核办法
发文文号	渤财发〔2022〕456号
发文时间	2022-06-08
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	渤海财产保险股份有限公司信息披露管理办法
发文文号	渤财发〔2022〕553号
发文时间	2022-07-18
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司关联交易管理办法
发文文号	渤财发〔2022〕452号
发文时间	2022-06-07
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	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资管理流程指引（2017年版）

发文文号	渤海财发[2017]795号
发文时间	2017-12-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资项目投后访谈细则
发文文号	渤海财发[2019]425号
发文时间	2019-07-11
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司资金运用重大突发事件应急管理制度
发文文号	渤海财发[2015]345号
发文时间	2015-06-03
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司间接股权投资风险处置实施细则
发文文号	渤海财发[2015]353号
发文时间	2015-06-05
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	渤海财产保险股份有限公司资产托管业务管理办法(2018版)
发文文号	渤海财发[2018]427号
发文时间	2018-06-15
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
<p>我司具有完善的治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层层次分明，权责明确，各项管理制度相对完备，符合国家相关法律法规要求和未来发展需要。我司遵循中国银保监会相关要求建立了较为成熟的组织管理体制、投资决策体系和内部控制系统，各项决策流程清晰科学，内部控制完善。开展间接股权投资业务严格遵守各项法律法规和监管规定，建立了较为完备的股权投资管理制度和风险控制机制。我司直接股权投资仅有公司参股的上海保险交易所股份有限公司和中保投资有限责任公司，无重大股权投资。</p>

六、风险控制体系

整体评估情况

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。