

中国人寿资产管理有限公司债权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20220128）

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：	王军辉	职务：	总裁
行政责任人类型：	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	1971-07
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	高级管理人员	行政责任人入司时间	2004-09-01
行政责任人专业资质	相关领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	高级经济师
专业责任人：	刘忠江	职务：	直接投资事业部副总经理（授权牵头部门工作）
专业责任人类型：	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	1979-07
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	博士
专业责任人入司时间	2020-06-01	专业责任人所在部门	直接投资事业部
	相关领域10年以上从业经		

二、组织架构

整体评估情况：

4			
事业部名称:	直接投资事业部		
发文时间:	2021-01-27	文件名称(含文号):	《中国人寿资产管理有限公司部门职责规定》(国寿资发〔2020〕94号)
岗位设置:	债权投资计划产品开发岗,债权投资计划投资运作岗,部门负责人岗		
5			
事业部名称	直接投资事业部-债权投资计划岗		

18	张亮	股权投资计划 投资运作岗	是	基础设施项目投资、 相关经验	4.54
19	王尹都	股权投资计划 投资运作岗	是	基础设施项目投资、 相关经验	13.57
20	米伊雯	股权投资计划 投资运作岗	是	基础设施项目投资、 相关经验	5.57
21	马晟宇	股权投资计划 投资运作岗	是	基础设施项目投资、 相关经验	5.57
22	段然	股权投资计划 投资运作岗	是	非基础设施类不动 产投资相关经验	5.60
23	张世昌	股权投资计划	是	基础设施项目投资、 相关经验	5.65

投后管理制度	符合规定	文件名称：中国人寿资产管理有限公司发起设立另类资产管理产品管理办法， 发文文号：国寿资发〔2021〕459号， 发文时间：2021-11-16； 文件名称：中国人寿资产管理有限公司另类业务工作细则， 发文文号：国寿资发〔2020〕438号， 发文时间：2020-12-17； 文件名称：中国人寿资产管理有限公司另类业务投后管理办法， 发文文号：国寿资发〔2020〕437号， 发文时间：2020-12-17；
--------	------	--

整体评估情况：

公司通过正式发文建立了相互制衡的内部控制体系，使内部控制体系各模块运行良好，有效防范了

公司通过正式发文明确了董事会承担债权投资计划风险控制的最终责任，负责制定债权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制；建立了债权投资计划业务风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排；建立了债权投资计划专项应急预案，明确了重大风险预警标准和处置程序，建立了压力测试系统，明确开展压力测试的频率、方法、模型和结果反馈机制。经评估，公司债权投资计划风险控制体系建设情况符合规定。

压力测试系统

压力测试系统：

系统名称	易美投资管理系统-压力测试模块		
上线时间	2020-12-31	评估结果	符合规定

公司已开发了债权投资计划压力测试模型，能够模拟极端市场条件下，对投资计划资产价值的影响。

主要功能

模块，并配以相关工作指引，明确压力测试情形、频率、方法。后续将继续完善。

