

中英益利资产管理股份有限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-20210130）



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: | 孙键 | 职务: | 总经理 |
| 专业责任人: | 马明西 | 职务: | 股权投资部副总经理 |
| 类别: | 授权的相关资产管理部门负责人 | | |

二、组织架构

| | | | |
|---|-------------------|------------|--|
| 整体评估情况: | | | |
| 经公司自评估,公司组织架构建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定要求。公司按照“分工明确、相互制衡”的原则,建立了独立规范、职责明确、分工合理、相互制衡的股权投资计划业务管理的组织架构。公司设立了股权投资部及产品管理部,负责公司股权投资类业务的开展,上述部门设置专职的股权投资人员岗位,履行股权投资开发、运作、管理等职能;股权投资部设产品开发岗2人、投资运作岗2人、项目储备岗1人,产品管理部设股权产品设计岗1人,风险合规部设股权相关投后管理岗1人、合规风控岗1人、法务岗1人,财务部设股权相关运营管理岗2人、资金清算岗1人,共计12人。 | | | |
| 事业部设置 | | | |
| 1 | | | |
| 事业部名称: | 产品管理部 | | |
| 发文时间: | 2021-01-26 | 文件名称(含文号): | 《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》(中英益利发【2021】10号)、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》(中英益利发【2021】41号) |
| 岗位设置: | 产品设计岗 | | |
| 2 | | | |
| 事业部名称: | 股权投资部 | | |
| 发文时间: | 2021-01-26 | 文件名称(含文号): | 《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》(中英益利发【2021】10号)、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》(中英益利发【2021】41号) |
| 岗位设置: | 产品开发岗,投资运作岗,项目储备岗 | | |
| 3 | | | |
| 事业部名称: | 财务部 | | |
| 发文时间: | 2021-01-26 | 文件名称(含文号): | 《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》(中英益利发【2021】10号)、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》(中英益利发【2021】41号) |
| 岗位设置: | 资金清算岗,运营管理岗 | | |
| 4 | | | |
| 事业部名称: | 风险合规部 | | |



| | | | |
|-------|-----------------|------------|--|
| 发文时间： | 2021-01-26 | 文件名称（含文号）： | 《关于确认公司组织架构及部门主要职责的通知》（中英益利发【2021】10号）、《关于确认公司各部门岗位设置及岗位职责的通知》（中英益利发【2021】41号） |
| 岗位设置： | 合规风控岗,投后管理岗,法务岗 | | |

三、专业团队

| 整体评估情况： | | | | | |
|--|-----|-------|------|--------------|--------|
| 经评估，公司专业团队建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定要求。公司配备具有股权投资计划产品设计发行和投资管理等经验的专业人员12人，其中，具有3年以上股权投资相关经验的专职人员有6人；具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员1人。股权投资部门设产品开发岗2人、投资运作岗2人、项目储备岗1人，产品管理部设股权产品设计岗1人，风险合规部设股权投后管理岗1人、合规风控岗1人、法务岗1人，财务部设运营管理岗2人、资金清算岗1人。 | | | | | |
| 专业队伍人员基本信息： | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 是否兼职 | 相关经验类型 | 相关经验年限 |
| 1 | 孟祥娇 | 产品设计岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 7.81 |
| 2 | 陈伟南 | 产品开发岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 3.79 |
| 3 | 马明西 | 产品开发岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 7.14 |
| 4 | 王丹璐 | 投资运作岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 3.47 |
| 5 | 刘莉蓉 | 投资运作岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 3.00 |
| 6 | 赵雨雨 | 项目储备岗 | 否 | 股权投资相关经验 | 3.52 |
| 7 | 姜丽颖 | 资金清算岗 | 否 | 清算核算相关经验 | 4.52 |
| 8 | 孙磊 | 运营管理岗 | 否 | 估值核算相关经验 | 2.21 |
| 9 | 宋一乔 | 运营管理岗 | 否 | 估值核算相关经验 | 7.83 |
| 10 | 袁舒恬 | 合规风控岗 | 否 | 股权项目风险控制相关经验 | 5.58 |
| 11 | 王一然 | 投后管理岗 | 否 | 投后管理和相关经验 | 5.17 |
| 12 | 管超 | 法务岗 | 否 | 股权投资法律法规相关经验 | 8.57 |

四、制度规则

| 整体评估情况： | | |
|---|------|---|
| 经公司自评估，公司股权投资计划相关制度规则符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定要求。公司自成立以来建立了完善的股权投资计划制度体系，并于2015年7月8日获得经中国原保监会备案的股权投资能力。公司已经按照《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求建立了完善的立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计与发行、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制度，且相关制度已按照公司相关规定予以发布实施。公司将根据相关法律、法规及监管规定的变化，持续对上述制度进行补充、修订或完善。 | | |
| 股权投资计划产品制度： | | |
| 制度内容 | 评估结果 | 制度明细 |
| 风险管理制度 | 符合规定 | 文件名称：《股权投资风险管理办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.9， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理暂行办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.1， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资业务重大突发事件重大失误应急处理制度》， 发文文号：中英益利-股权-12.10， 发文时间：2020-12-29； |

| | | |
|-----------|------|--|
| 项目立项及评审制度 | 符合规定 | 文件名称：《债权投资计划及股权投资计划业务评审制度》， 发文文号：中英益利-FX-2021002A， 发文时间：2021-01-29； 文件名称：《股权投资专家委员会工作规则》， 发文文号：中英益利-股权-12.5， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理暂行办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.1， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理流程指引》， 发文文号：中英益利-股权-12.2， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资项目储备管理细则》， 发文文号：中英益利-股权-12.3， 发文时间：2020-12-29； |
| 投资问责制度 | 符合规定 | 文件名称：《股权投资业务案件责任追究规定》， 发文文号：中英益利-股权-12.11， 发文时间：2020-12-29； |
| 投资决策制度 | 符合规定 | 文件名称：《投资管理委员会议事规则》， 发文文号：中英益利-管理-GL001， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理暂行办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.1， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理流程指引》， 发文文号：中英益利-股权-12.2， 发文时间：2020-12-29； |
| 尽职调查制度 | 符合规定 | 文件名称：《股权投资管理暂行办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.1， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资项目尽职调查工作细则》， 发文文号：中英益利-股权-12.4， 发文时间：2020-12-29； |
| 后续管理制度 | 符合规定 | 文件名称：《另类业务投后管理指引（2019版）》， 发文文号：中英益利-投后管理-2019， 发文时间：2019-03-30； 文件名称：《股权投资管理暂行办法》， 发文文号：中英益利-股权-12.1， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资管理流程指引》， 发文文号：中英益利-股权-12.2， 发文时间：2020-12-29； 文件名称：《股权投资业务重大突发事件重大失误应急处理制度》， 发文文号：中英益利-股权-12.10， 发文时间：2020-12-29； |
| 信息披露制度 | 符合规定 | 文件名称：《股权投资业务信息披露与报告制度》， 发文文号：中英益利-股权-12.8， 发文时间：2020-12-29； |

五. 运行机制

整体评估情况：

经公司自评估，公司股权投资计划运营机制建设情况达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定要求。公司已通过多项制度和前中后台相分离的设置，建立了规范的股权投资计划业务流程，包括产品开发、投资运作、尽职调查、项目评审、投资决策、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资和监督相分离的机制，公司股权投资计划运行机制、岗位职责、业务操作流程、业务管理系统及托管机制等建设情况符合规定。

六. 风险控制

整体评估情况：

经公司自评估，公司股权投资计划风险控制体系建设已达到《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的规定要求。《股权投资管理暂行办法》规定了股权投资计划业务压力测试的频率、内容和方法。公司制度规定了股权投资计划风险控制董事会责任、定期审查及评价机制，公司风险管理相关制度已规定了公司风险管理体系、外部审计、风险应急机制等，其中包含了股权投资计划产品风险管理和压力测试的相关内容。

压力测试系统：

| | | | |
|------|--|------|------|
| 系统名称 | 股权投资计划压力测试系统工具 | | |
| 上线时间 | 2015-12-31 | 评估结果 | 符合规定 |
| 主要功能 | 公司制定了《股权投资管理暂行办法》、《股权投资风险管理办法》等制度，对公司股权投资业务的压力测试的频率、内容等进行了规定。公司对股权投资进行情景的压力测试是公司股权投资日常风险、监测和风险管理的内容之一，公司采用情景分析的方法，预测在不利因素发生时投资资产的财务评价指标的变化幅度及其对项目投资预期收益和公司整体投资的影响程度，并以此作为对股权投资计划进行风险管理的参考依据之一。压力测试情景主要包括已投公司净利润大幅下滑、公司业绩增长大幅放缓、行业市盈率大幅下跌等可能较大程度影响股权投资收益的情景。公司根据压力测试的结果采取相应的管理措施。 | | |

七、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管机构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，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。



式四八