

中意资产管理有限责任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-20250123）

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：	贡磊	职务：	公司总经理
行政责任人类别：	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	1973-03
行政责任人学历	研究生	行政责任人学位	硕士
行政责任人所在部门	管理层	行政责任人入司时间	2013-12-02
行政责任人专业资质	具备相关领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	刘阳	职务：	企业融资事业部总经理
专业责任人类别：	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	1983-09
专业责任人学历	本科	专业责任人学位	学士
专业责任人入司时间	2015-11-17	专业责任人所在部门	企业融资事业部
专业责任人专业资质	具备相关领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构，董事会承担债权投资计划风险控制最终责任，董事会授权管理层开展债权投资计划等资产管理产品业务，管理层成立金融产品等管理委员会，负责审议债权投资计划等金融产品的发行和相关业务的决策等，并对具体的决策权限和程序等内容进行了明确。公司设立相应的事部对债权投资计划进行管理，设置了产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位并明确了岗位职责，专职岗位人员不得兼任，评审、决策、投资与监督相互分离。公司下发《中意资产管理有限责任公司关于进一步明确债权投资计划相关事项的通知》《关于中意资产管理有限责任公司组织架构调整的通知》设立事业部，并在发文中明确事业部的职责、内设部门或岗位职责、事业部负责人及人员配置等。经公司自评估，公司组织架构情况达到《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》要求。</p>			
事业部设置：			
1			
事业部名称：	不动产事业部		
发文时间：	2021-12-24	文件名称（含文号）：	《中意资产管理有限责任公司关于进一步明确债权投资计划相关事项的通知》（中意资管[2021]人力95号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
2			
事业部名称：	企业融资事业部		
发文时间：	2023-05-19	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司部门名称变更的通知》（中意资管[2023]人力38号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
3			
事业部名称：	信用评估部		

发文时间:	2022-05-27	文件名称 (含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司组织架构调整的通知》(中意资管[2022]人力60号)
岗位设置:	信用评估		
4			
事业部名称:	公司金融事业部		
发文时间:	2023-05-19	文件名称 (含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司部门名称变更的通知》(中意资管[2023]人力38号)
岗位设置:	产品开发,投资运作,部门负责人		
5			
事业部名称:	投后管理部		
发文时间:	2022-05-27	文件名称 (含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司组织架构调整的通知》(中意资管[2022]人力60号)
岗位设置:	投后管理		
6			
事业部名称:	法律合规部		
发文时间:	2021-12-24	文件名称 (含文号):	《中意资产管理有限责任公司关于进一步明确债权投资计划相关事项的通知》(中意资管[2021]人力95号)
岗位设置:	法律合规		
7			
事业部名称:	运营管理部		
发文时间:	2021-12-24	文件名称 (含文号):	《中意资产管理有限责任公司关于进一步明确债权投资计划相关事项的通知》(中意资管[2021]人力95号)
岗位设置:	核算,清算		
8			
事业部名称:	金融产品事业部		
发文时间:	2021-12-24	文件名称 (含文号):	《中意资产管理有限责任公司关于进一步明确债权投资计划相关事项的通知》(中意资管[2021]人力95号)
岗位设置:	产品开发,投资运作,部门负责人		
9			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2022-05-27	文件名称 (含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司组织架构调整的通知》(中意资管[2022]人力60号)
岗位设置:	风险控制		

三、专业队伍

整体评估情况:

公司具备10年以上受托投资经验，共配备了15名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员，其中具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员10人，其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员10人。具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员4人。具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员3人。具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员7人，其中团队负责人具有5年以上信用分析经验。经评估，公司债权投资计划专业队伍建设情况达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》要求。

专业队伍人员基本信息：

序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求 的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	陈秋汝	投资运作	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.78
2	肖敏	投资运作	是	非基础设施类不动产投资相关经验	2.95
3	刘思源	投资运作	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.84
4	胡彪	部门负责人	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.34
5	周莉茗	产品开发	是	非基础设施类不动产投资相关经验	13.51
6	侯大炜	投资运作	是	非基础设施类不动产投资相关经验	10.11
7	葛侠	投资运作	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	15.23
8	董阳	投资运作	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.51
9	刘阳	部门负责人	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	17.17
10	袁静雅	信用评估	否	信用分析经验	5.52
11	赵攀	信用评估	否	信用分析经验	8.80
12	李丝萌	信用评估	否	信用分析经验	8.49
13	潘誉彬	信用评估	否	信用分析经验	13.63
14	沈卓琳	信用评估	否	信用分析经验	7.14
15	刘俊毓	信用评估	否	信用分析经验	6.92
16	邹达	信用评估	否	信用分析经验	8.58
17	苏怀	产品开发	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	11.40
18	刘畅	产品开发	是	非基础设施类不动产投资相关经验	7.00
19	李思佳	投资运作	是	非基础设施类不动产投资相关经验	8.51
20	苏飞	部门负责人	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	17.41
21	封威威	投后管理	是	投后管理相关经验	7.58
22	金娜	投后管理	是	投后管理相关经验	11.42
23	张翔宇	投后管理	是	投后管理相关经验	4.82
24	索凌强	法律合规	否	其他	3.06
25	徐翔	法律合规	否	其他	6.27
26	汪欣	法律合规	否	其他	9.61
27	杨爽	法律合规	否	其他	7.62
28	张玉亮	核算	否	其他	11.42
29	靳楠楠	清算	否	其他	7.41
30	杨力	产品开发	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	21.46
31	司徒羽翔	部门负责人	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	13.40
32	魏建	风险控制	否	其他	2.84
33	张敏生	风险控制	否	其他	12.09

四、管理规则

整体评估情况：		
<p>公司已经建立了独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，按规定建立了项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险管理制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度、投资问责制度等，并均经有权部门审核后正式发文。符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》相关要求。</p>		
债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
投资问责制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司员工违规处罚及责任追究管理办法， 发文文号：中意资管【2021】人力80号， 发文时间：2021-08-18； 文件名称：中意资产管理有限责任公司债权投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2022】金融产品21号， 发文时间：2022-01-26；</p>
项目立项及评审制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司债权投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2022】金融产品21号， 发文时间：2022-01-26； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资计划立项会议事规则， 发文文号：中意资管【2024】风险管理部16号， 发文时间：2024-03-12；</p>
信用风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级流程， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部101号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级议事规则， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部100号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资授信管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部2号， 发文时间：2021-01-06； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级尽职调查制度， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部102号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级指引， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部99号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级报告准则， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部103号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用风险评估防火墙制度， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部104号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用风险管理制度， 发文文号：中意资管【2023】信用评估部105号， 发文时间：2023-12-27； 文件名称：中意资产管理有限责任公司交易对手管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部68号， 发文时间：2021-06-03；</p>
尽职调查制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司债权投资计划内部尽职调查工作指引， 发文文号：中意资管【2022】金融产品20号， 发文时间：2022-01-26；</p>
项目储备制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司投行发行业务项目储备管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部16号， 发文时间：2021-01-22；</p>

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，我对保险资管公司债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。