

中意资产管理有限责任公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20230130）

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	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：	陈伍斌	职务：	公司总经理助理兼股权投资部总经理
专业责任人类型：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：	
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1979-05
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2021-09-28	专业责任人所在部门	管理层
专业责任人专业资质	具备相关领域10年以上从业经历，具有注册会计师资质。	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股权投资计划业务组织架构，董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，董事会授权管理层开展的股权投资计划等资产管理产品业务，管理层成立金融产品管理委员会，负责审议股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。公司设立相应的事业部对股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业务岗位职责，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股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》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能力监管有关事项的通知》要求。</p>			
事业部设置			
1			
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		
2			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2022-01-04	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股权投资计划相关事项的通知》（中意资管[2021]人力98号）
岗位设置：	法律合规		
3			

事业部名称：	股权投资部		
发文时间：	2022-01-04	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股权投资计划相关事项的通知》（中意资管[2021]人力98号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
4			
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、专业团队

整体评估情况：					
公司具备9年以上受托投资经验，共配备了12名负责产品设计发行和投资管理的专业人员，其中具有3年以上股权投资相关经验的专职人员6人，具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。经公司自评估，公司股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	邓云鹏	法律合规	否	其他	5.65
2	汪欣	法律合规	否	其他	7.61
3	杨爽	法律合规	否	其他	5.62
4	罗希	产品开发	是	股权投资相关经验	11.67
5	程璇	产品开发	是	股权投资相关经验	9.79
6	赵锐	产品开发	是	股权投资相关经验	16.39
7	韩小禹	产品开发	是	股权投资相关经验	7.96
8	李佳彧	投资运作	是	股权投资相关经验	5.91
9	程靖策	投资运作	是	股权投资相关经验	9.59
10	张繁超	风险控制	否	其他	5.71
11	张敏生	风险控制	否	其他	7.09
12	张弘强	投后管理	是	投后管理和相关经验	7.93

四、制度规则

整体评估情况：		
公司按规定建立独立规范、科学完善的股权投资计划业务制度体系和操作流程，建立了包含项目立项及评审、尽职调查、投资决策、产品设计发行、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方面的制度体系，相关制度已经董事会、经营管理层或其授权机构批准，并经有权部门审核后正式发文执行。符合《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。		
股权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细

投资决策制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司董事会授权管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合6号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：中意资产管理有限责任公司金融产品管理委员会议事规则， 发文文号：中意资管【2022】综合风控部83号， 发文时间：2022-10-08； 文件名称：中意资产管理有限责任公司章程， 发文文号：中意资管【2017】167号， 发文时间：2017-08-30；
后续管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后管理办法， 发文文号：中意资管【2022】综合风控部9号， 发文时间：2022-01-18；
风险管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股权投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2022】股权投资部18号， 发文时间：2022-01-25； 文件名称：中意资产管理有限责任公司操作风险管理制度， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部82号， 发文时间：2021-09-09； 文件名称：中意资产管理有限责任公司保险资产管理重大突发事件应急管理办法， 发文文号：中意资管【2018】风控合规38号， 发文时间：2018-12-05； 文件名称：中意资产管理有限责任公司风险管理办法， 发文文号：中意资管【2023】风险管理部3号， 发文时间：2023-01-11；
项目立项及评审制度	符合规定	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【2022】综合风控部38号， 发文时间：2022-03-23； 文件名称：中意资产管理有限责任公司股权投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2022】股权投资部18号， 发文时间：2022-01-25；
信息披露制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后管理办法， 发文文号：中意资管【2022】综合风控部9号， 发文时间：2022-01-18；
投资问责制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股权投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2022】股权投资部18号， 发文时间：2022-01-25； 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；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司股权投资计划内部尽职调查工作指引， 发文文号：中意资管【2022】股权投资部19号， 发文时间：2022-01-25；

五. 运行机制

整体评估情况：

