

中原农业保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况 (年度披露-【20220118】)

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	毕治军	党委书记、董事长	附件：中原农业保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf
专业责任人	刘菊红	常务副总经理、总精算师、董事会秘书	附件：中原农业保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，设立了独立的资产管理部，资产管理部内部设立了独立的股权投资处。股权投资处是公司股权投资业务的专门组织，负责股权投资业务。公司下发正式文件对股权投资处的处室职责、岗位设置和岗位职责、人员配置等进行了明确规定。公司组织架构符合股权投资能力标准的相关要求。

资产管理部门设置		
部门名称	资产管理部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2021-04-12
	发文文号	中原农险发〔2021〕107号
	文件名称	《关于组建公司股权投资团队的通知》
	岗位设置	团队负责人、股权投资岗、股权投后岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司资产管理部拥有7名股权投资相关经验人员，并设有独立的股权投资团队，配备了6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中团队负责人1名，4名股权投资岗，1名股权投后岗。团队成员均为熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员，公司股权投资管理专业队伍建设符合标准规定。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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	李泽江	股权投资处 副处长	股权投资相关经验	12	否

2	张彬蔚	股权投资岗	股权投资相关经验	8	否
3	李光辉	股权投资岗	股权投资相关经验	10	否
4	聂兰	股权投资岗	股权投资相关经验	11	否
5	杨华刚	股权投资岗	股权投资相关经验	9	否
6	李小鸽	股权投后岗	股权投资相关经验	8	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

四、基本制度

整体评估情况
公司严格遵循监管规定，按照保险投资股权的各项监管制度和保险机构股权投资管理能力标准的要求，建立并持续完善股权投资管理的各项制度，覆盖包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决以及资产托管机制等在内的各个方面，相关制度及文件均有公司发文，符合股权投资能力建设的制度要求。

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司投资业务授权管理制度》
发文文号	中原农险发〔2021〕26号
发文时间	2021-01-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司投资管理委员会议事规则》
发文文号	中原农险发〔2021〕108号
发文时间	2021-04-12
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司战略与投资委员会议事规则》
发文文号	中原农险发〔2020〕164号
发文时间	2020-05-09

评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资业务流程指引》
发文文号	中原农险办发〔2021〕51号
发文时间	2021-04-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资标准实施细则》
发文文号	中原农险办发〔2021〕44号
发文时间	2021-04-19
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司投资项目尽职调查工作指引》
发文文号	中原农险办发〔2021〕50号
发文时间	2021-04-23
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	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资风险管理工作指引》
发文文号	中原农险办发〔2021〕52号
发文时间	2021-04-25
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司投资业务风险管理制度》
发文文号	中原农险办发〔2019〕121号

发文时间	2019-07-04
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司偿付能力风险管理制度》
发文文号	中原农险发〔2020〕308号
发文时间	2020-10-15
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司保险资产风险五级分类制度》
发文文号	中原农险发〔2021〕119号
发文时间	2021-04-20
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司市场风险管理办法》
发文文号	中原农险发〔2019〕151号
发文时间	2019-05-05
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司风险识别及评估管理办法》
发文文号	中原农险发〔2019〕103号
发文时间	2019-04-10
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司资金运用保密办法》
发文文号	中原农险发〔2017〕366号
发文时间	2017-07-07
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细一	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资资产估值工作指引》
发文文号	中原农险办发〔2021〕56号
发文时间	2021-05-11
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司投资资产分类、计量及估值核算管理办法》
发文文号	中原农险发〔2017〕366号
发文时间	2017-07-07
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	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》

发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司案件责任追究办法》
发文文号	中原农险办发〔2019〕246号
发文时间	2019-12-20
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司绩效管理办法》
发文文号	中原农险发〔2020〕283号
发文时间	2020-08-27
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	《中原农业保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	中原农险发〔2020〕163号
发文时间	2020-05-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	中原农险发〔2020〕219号
发文时间	2020-06-23
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司关联交易控制与消费者权益保护委员会议事规则》
发文文号	中原农险发〔2020〕165号
发文时间	2020-05-09
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	《中原农业保险股份有限公司股权投资投后管理办法》
发文文号	中原农险办发〔2021〕47号
发文时间	2021-04-20
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司股权投资管理办法》
发文文号	中原农险发〔2021〕125号
发文时间	2021-04-23
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	《中原农业保险股份有限公司突发事件总体应急预案》

发文文号	中原农险办发〔2021〕139号
发文时间	2021-04-29
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司资金运用突发事件应急预案》
发文文号	中原农险办发〔2021〕54号
发文时间	2021-05-06
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	《中原农业保险股份有限公司保险资产托管制度》
发文文号	中原农险发〔2017〕366号
发文时间	2017-07-07
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况
公司具备清晰的股权投资组织架构、专业的人员配备、健全的制度建设，符合开展股权投资的管理能力标准规定。同时公司具有清晰的发展战略和明确的市场定位，已具备依照国家大政方针政策导向，紧密围绕公司战略布局合规开展股权投资的相关资质。截至目前，公司尚未开展重大股权投资，公司将在符合股权投资管理能力标准的基础上，围绕发展战略，在农险产业链相关领域审慎开展重大股权投资业务。

六、风险控制体系

整体评估情况
公司已建立由董事会负最终责任、审计与风险管理委员会监督、高级管理层直接领导、风险管理职能部门牵头、相关部门密切配合并覆盖所有业务单位的全面的风险管理体系。股权投资方面，公司制定了股权投资及相关风险的管理制度，明确相关风险的识别、评估、监测、预警、报告和应对等机制；使用风险管理系统，进行合规风险管理和评估，覆盖事前控制、事中监督、事后评价全流程，实行独立于投资管理的报告制度，符合《保险机构股权投资管理能力标准》风险控制体系相关要求。

