

# 中国人寿资产管理有限公司

## 中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（股指期货投资）

知》及相关规定，现将我公司衍生品运用（股指期货投资）业务风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司总裁王军辉为衍生品运用（股指期货投资）业务的行政责任人，确定我

2018年十一月二十一日

# 中国人寿资产管理有限公司

## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺：作为公司行政责任人，任职期间严格遵守法律法规，

日期：



承诺人

日期：二〇二〇年十一月二十六日

# 中国人寿资产管理股份有限公司

## 行函

中国银行保险监督管理委员会

为落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）有关要求，规范资产管理业务，防范金融风险，维护金融稳定，现就有关事项通知如下：一、资产管理业务是指金融机构通过发行资产管理产品，汇集投资者资金，进行投资管理，并向投资者分配收益的业务。资产管理产品是指金融机构发行的，通过发行资产管理产品，汇集投资者资金，进行投资管理，并向投资者分配收益的业务。资产管理产品是指金融机构发行的，通过发行资产管理产品，汇集投资者资金，进行投资管理，并向投资者分配收益的业务。

二、资产管理业务应当遵循依法合规、诚实守信、公平公开、风险可控、保护投资者合法权益的原则。

三、资产管理业务应当加强投资者适当性管理，根据投资者的风险承受能力，销售与其风险承受能力相匹配的资产管理产品。

四、资产管理业务应当加强信息披露，按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地披露资产管理产品信息。

五、资产管理业务应当加强内部控制，建立健全内部控制体系，有效防范和化解风险。

六、资产管理业务应当加强合规管理，建立健全合规管理体系，确保资产管理业务合法合规开展。

七、资产管理业务应当加强风险管理，建立健全风险管理体系，有效防范和化解风险。

八、资产管理业务应当加强消费者权益保护，建立健全消费者权益保护体系，切实维护投资者合法权益。

九、资产管理业务应当加强反洗钱和反恐怖融资工作，建立健全反洗钱和反恐怖融资体系，有效防范和化解风险。

十、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。

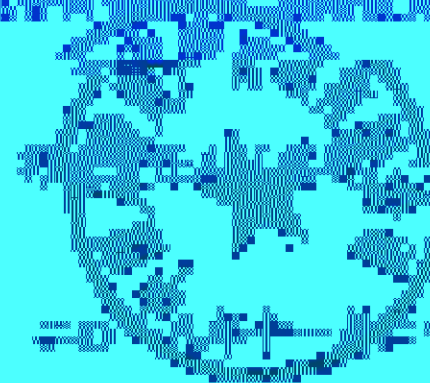
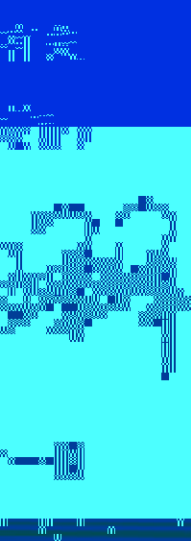
十一、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。

十二、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。

十三、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。

十四、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。

十五、资产管理业务应当加强其他相关工作，确保资产管理业务健康有序发展。



# 中国人寿资产管理有限公司

## 专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人王卫华，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（股指期货投资）业务专业责任人。根据《关于保险机构投资风险提示有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体产品业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任；不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息 and 误导性陈述的意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范产品运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：

王卫华

二〇一八年十一月二十一日



# 中国人寿资产管理股份有限公司

## 中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（股指期货）

### 投资资产公允价值责任人基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险资金运用信息披露办法》

要求，现将公允价值责任人基本情况及履职情况披露如下：

#### 一、公允价值责任人的基本情况

(一) 姓名：周 凡，性别：男，国籍：中国，国籍以外其他非中国籍：无，身份证号：330426198207110016，现任职务：中国人寿资产管理有限公司衍生品部负责人，自2023年9月起担任中国人寿资产管理有限公司衍生品部负责人。

周凡先生持有中国国籍，持有中国证券投资基金业协会颁发的基金从业资格。

#### (二) 工作经历

周凡先生于2011年加入中国人寿资产管理有限公司。

#### (三) 其他兼职情况

2018年8月至2021年8月，曾担任招商银行股份有限公司资产托管部负责人，期间曾担任招商银行资管部负责人。

2022年8月至2023年8月，曾担任北京汇安基金管理有限责任公司副董事长，期间曾担任汇安基金资产管理部负责人。



益处处长，副巡视员。

2013年5月至2017年5月，任中国太平洋财产保险股份有限公司

副经理兼财务、运营中心、风控中心

2013年5月至2015年5月，任中国太平洋财产保险股份有限公司

2015年5月至2017年5月，任中国太平洋财产保险股份有限公司

(二) 省本级重点项目建设

省、中国太平洋财产保险股份有限公司合作建设的项目

管理信息系统

三、 参加组织过人的重要项目

(一) 专业建设项目

1. 专业建设项目

2. 专业建设项目

3. 专业建设项目

4. 专业建设项目

5. 专业建设项目

6. 专业建设项目

