

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（利率互换）能力风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险资产管理公司管理办法》

第四十一条

规定，现将

相关信息

披露如下

2015.01--2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定
收益部总经理助理

2018.06-- 中国人寿资产管理有限公司固定
收益投资部副总经理

二、社会兼职情况

无

三、专业责任人的专业背景

1. 具有相关投资领域 10 年以上从业经历。

2. 曾任证券公司衍生品运用（利率互换、国债期货）
责任人、期货经纪公司衍生品运用（国债期货）负责人或
责任人。

3. 具有相关衍生品从业资格或其他专业

无

从业资格，对本条规定的相关衍生品交易品种，在金融

完整性和合规性负责，并接受有关方面监督。对本条规定

的衍生品交易品种，应当具有 10 年以上从业经历，且最近 1

年内无不良从业记录。本条规定的相关衍生品交易品种，

2020年11月26日



行政责任人职责知晓函

规定的职责，建立健全治理结构内部控制制度，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

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，规范投资运作，切实保障被保护人利益。

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，本人肖凤群，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（利率互换）专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》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，具体投资业务风险提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、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表达。

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，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）： 肖凤群

2020年11月30日