

中国人寿资产评估及自评

一、风险

风险责任人:	王军
行政责任人:	鄂华
行政责任人类别:	男
行政责任人性别:	男
行政责任人学历:	研究生
行政责任人所在部门:	高级管理领域1
行政责任人专业资质:	相关专业
专业责任人:	鄂华
专业责任人类别:	授权负责
专业责任人性别:	男
专业责任人学历:	研究生
专业责任人入司时间:	2004年
专业责任人专业资质:	相关专业

二、组织架构

整体评价:	情况: 中责算合格; 和的工
公司通岗: 下位取核/行限部足分	部门: 股票投资
部门职责: 评估、根机管公职责	1 部门名称: 交易部
岗位设置: 评估、根机管公职责	2 部门名称: 权益投
部门名称: 评估、根机管公职责	3 部门名称: 研究部

执行董事

1
市
书 总经理

部门, 明确了... 控制严格... 独立、均... 控制人评

资产管理(国
资产规定》
20) 94

资产管理(国
资产规定》
20) 94

力建

发文时间

岗位设置:

4

部门名称

发文时间

岗位设置:

5

部门名称

发文时间

岗位设置:

6

部门名称

发文时间

岗位设置:

7

部门名称

发文时间

岗位设置:

投资经理:

防火墙机制:

投资场所:

三、专业队

整体评估情况
公司股票投
于12人):其
4人,风控人
员不少于1人
,有良好的
情况符合要
专业队伍人员

序号

1

2

3

4	张鹏	港
5	李鹰鹏	股
6	王玉明	岗
7	赵花荣	股
8	刘宁	岗
9	于理	股
10	鄂华	部
11	李毅	宏
12	祝娅	岗
13	赵江山	行
14	张馨雅	行
15	王霄霄	行
16	和川	行
17	田佳琪	绩
18	朱辰	投
19	关丽丽	投
20	邢杰	清
21	战鹏昊	集
22	张理洋	系
23	李雨州	合
24	杨双悦	风

四. 投资制度

整体评估情况：	
公司通过下发《中国人寿资产管理、决策管理制度、研究管理制度、操作规程、会议制度、档案管理、投资决策权限管理相关制度规定了研究管理、股票池管理、交易单权限管理和交易监控等内容。经评	
股票投资基本制度：	
制度内容	评估结
文档管理	符合规
保密及危机处理	符合规
会议制度	符合规

授权管理

实施与控

研究管理
制度内容

股票池管

交易单元

研究管理

交易管理
制度内容

公平交易

交易监控

集中交易

交易权限

五. 系统建设

整体评估情况:

公司采用Conning Advise系统模型的研究分析,并建立了内债、债券、外汇、期货、宏观经济服务支持。采用恒生投资交易功能等。采用HiPortfolio,实现报表自动生成。经评实质影响。

交易管理系统:

系统名称	彭
上线时间	20
主要功能	公交
系统名称	恒
上线时间	20
主要功能	公交

信息资讯系统:

系统名称	彭
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	Wi
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	大
上线时间	200
主要功能	公货家

研究分析系统:

系统名称	智
上线时间	20
主要功能	公行,
系统名称	Co
上线时间	20
主要功能	公行,
系统名称	投
上线时间	20
主要功能	公行,

资产估值和核算系统:

系统名称	产
上线时间	20
主要功能	公每能

系
上
主

六、

整
公
监
系
理
评
度
进
压
系
上
主
风
系
上
主
系
上
主
系
上
主
系
上
主

七、

股
求

