

# 中国人寿资产管理

## 建设及资产评估

五期



### 一、风险责任

风险责任人:	王军辉
行政责任人:	授权总经理
行政责任人类型:	授权
行政责任人姓名:	王军辉
行政责任人学历:	研究生
行政责任人所在部门:	一级主管
行政责任人所学专业:	工商管理
行政责任人从业资质:	10年以上
专业责任人:	刘冰
专业责任人类型:	授权
专业责任人姓名:	刘冰
专业责任人学历:	研究生
专业责任人所在部门:	一级主管
专业责任人所学专业:	工商管理
专业责任人从业资质:	10年以上

### 二、基本条件

评估情况:	成“治理风。理责公建投易管受年托
评估内容:	易；涵公产行街制在有系恒、足年近一受
评估依据:	交础系寿资紧部核管。熟设了近
评估方法:	货基体人投节内复产度成理备司
评估结论:	期为度国、环司人资制较处配公
评估日期:	指》制中策，公双寿等比务司，
评估人:	股理《决晰限带人》通
评估机构:	况与草法治和资流有环国法市的，为况
评估说明:	情参司《》投程理点中办用应面营情
评估报告:	在股一报公测制》方规划面易和的管到
评估附件:	在会报眼监同法度速方交件成监受与交

### 三、组织架构

整体评估情况:	
---------	--

公司衍生品运用管理（股指期货）组织架构；25次会议审议通过，董事会知晓相关风险并；员会、管理层对股指期货业务进行决策以及；职责及报告要求。公司已设立负责股指期货；不同部门之间设立防火墙体系，实行严格的；算、内部稽核等部门独立运作；通过下发《；相关部门，并在发文中明确部门职责、岗位；

投资交易部门

1	部门名称:	交易部
	发文时间:	2020-04-10
	岗位设置:	股指期货交易岗

2	部门名称:	多资产投资部
	发文时间:	2020-04-10
	岗位设置:	股指期货资产配置

风险管理部

1	部门名称:	风险管理及合规
	发文时间:	2020-04-10
	岗位设置:	法律事务岗, 风险

清算核算部门

1	部门名称:	运营部
	发文时间:	2020-04-10
	岗位设置:	投资核算岗, 清算

内部稽核部门

1	部门名称:	审计部（监事会）
	发文时间:	2020-04-10
	岗位设置:	内部审计岗

#### 四、专业队伍

整体评估情况:

公司已配备股指期货交易专业管理人员，包。其中，资产配置和投资交易专业人员不低-于2人，均已通过期货从业人员资格考试，投-员具有5年以上期货或证券业务经验，业务经

专业队伍人员基本信息:

序号	姓名	岗位	是 标、 专
1	孙小溪	股指期货交 易岗	否
2	刘立群	股指期货资 产配置岗	否
3	凌坤	股指期货资 产配置岗	否
4	郑丰平	股指期货资 产配置岗	否
5	张曦征	股指期货资 产配置岗	否
6	左浩苗	股指期货资 产配置岗	否

7

8

9

10

11

12

五、

整体  
言  
公  
执  
司  
与  
定  
风  
《  
、  
期  
管  
股  
股  
衍  
生  
制  
度  
风  
险

问  
责

风  
险

与  
文  
件

衍  
生

内  
部

六、

整委有，  
作附易

七、

整公管统过交系上主  
要投系上主  
要资系上主  
要系上主  
要随系上主  
要

八、

整公管实测的易告经  
作司理附相测盈：经

动态风险管理机制评估：	公司 管理 全预 理机
风险对冲有效性预警机制评估：	公司 性评 令进
激励制度和机制评估：	公司 及风 符合
定期监督检查情况评估：	公司 查内 估等
回溯分析情况评估：	公司 核审 求。

## 九、自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资衍生品运用管理能力建设进行了要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及

