

中国人寿资产管理股份有限公司关于衍生品运用（信用缓释工具）能力风险信息披露公告

根据《保险资产管理公司衍生品运用信息披露准则第2号：风险责任（信用缓释工具）能力风险信息披露》及有关规定，现将风险责任人的有关信息公告如下：

一、风险责任人

（一）行政责任人

于泳，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。1999年8月参加工作，2016年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年1月至今任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁，2023年5月起同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

（二）专业责任人

任聪，女，汉族，1978年8月生，中共党员，本科学历，硕士学位。2004年3月参加工作，2011年8月进入中国人寿资产管理有限公司，2013年10月至今任固定收益投资部督察长。

（三）均没有受到监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的情况。

二、 险 任人最近 年的主要工作经历

(一) 行 任人具 历

2013.04—2016.04 中 人寿保 (海外) 股份有限公
党委委员 副 裁;

2016.04—2018.01 中 人寿资 管理有限公 党委委
员 总 裁 理;

2018.01 至今, 中国 资 管 有限公 党委委
副 总 裁, 2013 年 5 月起同时 任中 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司
临 时 负 责 人

(二) 专 任人具 历

2010.02—2013.05 中 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 风 险
理 及 合 规 合 规 管 理 室 经 理

2013.05—2019.12 中 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 人 力
源 部 (党 组 织 部) 员 工 管 理 处 经 理, 高 级 经 理;

2019.01—至今, 中国 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
资 产 部 督 察 长

(三) 社 会 兼 职 情 况

1. 行 任 人 社 会 兼 职 情 况:

中 国 保 险 资 产 管 理 业 协 会 保 险 资 产 管 理 产 品 专 业 委 员
会 副 主 任 委 员;

中 国 保 险 资 产 管 理 业 协 会 ESG 专 委 员 会 主 任 委 员。

2. 专 任 人 社 会 兼 职 情 况: 无。

三、 专 任 人 的 专 业 质

(一) 具 备 相 关 投 资 经 验 10 年 以 上 从 业 经 历;

(二) 除担任我公司衍生品交易(信用缓释工具)能力专业责任人以外, 未担任其他衍生品交易专业责任人。

四、中国银保监会认为应当披露的其他信息无。

我公司承诺: 对本公告披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责, 愿意接受相关方面监督。对本公告所披露信息如有异议, 可以于公告发布之日起 10 个工作日内, 向中国银保监会有关部门反映。



承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司作为风险责任人于泳与专业责任人任聪资质条件符合《关于保险机构风险责任人有关事项的通知》及相关规定，信息披露有关材料真实、准确、完整、合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司法定代表人：

2023年5月16日

委员
行政
投资
材料
和

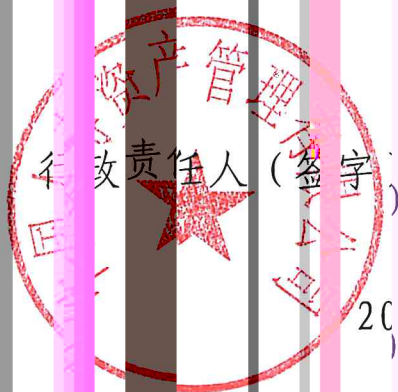
行政责任、职责告知书

中国银行保险监督管理委员会

经公司确认，本人于泳，中国人寿资产管理股份有限公司的衍生品运用（信用缓释工具）行政责任人。

根据关于保险机构投资行政责任人有关事项的通知及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内控制度，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有关规定，加强投资能力建设，完善内控制度，规范投资运作，切实保障被保险人利益。



于泳

2023年5月16日

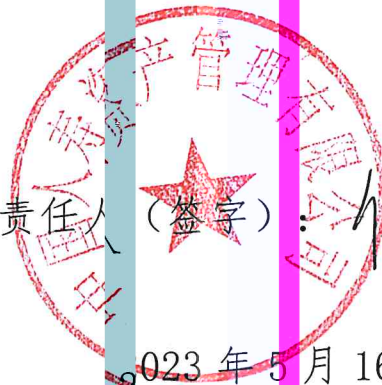
专业责任 职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会

本人任总 是中国人寿资产管理有限公司的
缓释工) 业责任人。

根据《关于保险机构投资 险责任人有关事项的通知》及相
关规定，专业责任人是投资 业风险的初 始把关者，也是初 始责
任人，对 投资 能 的有效性、 体投资 务风险揭示的及时性和
充分 性 承担 要 责任，不 故 提供存 重大遗漏、虚假信息
误导 性 陈述 投资 意见，不 得 意对可 能 出现的风险作不恰当的
表述。

我已 知 上述 职责，将 严 专 按照国 家和监管机构的有关规定，
加强 投 资 能 建设，完善 内 部 风 制，规 范 投资运作，切实保障被
保险 人 利益。



业责任人 (签字)

任 总

2023年5月16日