

# 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理能力 （直接股权投资）建设及自评估情况 （年度披露-【20250120】）

## 一、风险责任人

| 风险责任人 | 姓名  | 职务                            | 风险责任人基本信息   |
|-------|-----|-------------------------------|---|
| 行政责任人 | 庄乾志 | 中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁  | <a href="#">中国再保险（集团）股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a> |
| 专业责任人 | 秦跃光 | 中国再保险（集团）股份有限公司战略发展部/中再研究院总经理 | <a href="#">中国再保险（集团）股份有限公司关于股权投资业务风险责任人的基本信息披露公告.pdf</a> |

## 二、组织架构

| 整体评估情况  |
|---|
| 中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国再保”）建立了职责明确、分工合理的股权投资管理组织架构，包括股东大会、董事会、高级管理层及下设的投资决策委员会、资产管理相关部门及子公司中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再资产”）。其中，股权投资团队由资产管理部统筹，设一名团队负责人。中再资产具备股权投资计划产品管理能力，为中国再保开展股权投资提供咨询服务和技术支持。 |

| 资产管理部门设置       |              |                   |
|----------------|--------------|-------------------|
| 部门名称           | 资产管理部/股权投资团队 |                   |
| 股权投资部门<br>(团队) | 发文时间         | 2023-04-12        |
|                | 发文文号         | 中再发〔2023〕87号      |
|                | 文件名称         | 关于设立集团公司股权投资团队的通知 |
|                | 岗位设置         | 股权投资岗             |

## 三、专业队伍

| 整体评估情况   |
|--|
| 中国再保在资产管理部下设股权投资团队，根据公司关于股权投资的总体部署开展股权投资相关工作，包括制定制度、推进项目投资、开展投后管理、进行信息披露和报告等股权投资管理相关工作。股权投资团队共7名人员，其中4名专职人员（含1名专职投后管理人员），从事了上市融资、战略管理、重大股权投资等相关工作，专职人员均具备3年以上股权投资相关经验。 |

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有4名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

| 序号 | 姓名  | 岗位    | 相关经验类型   | 经验年限(年) | 是否兼职 |
|----|-----|-------|----------|---------|------|
| 1  | 丁昌海 | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 12      | 否    |

|   |     |       |          |    |   |
|---|-----|-------|----------|----|---|
| 2 | 高原  | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 12 | 否 |
| 3 | 蔡仲凯 | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 16 | 否 |
| 4 | 张少骞 | 股权投资岗 | 股权投资相关经验 | 7  | 否 |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 专业队伍人员管理模式                    |              |
| 股权投资人员管理模式                    | 共享资源开展直接股权投资 |
| 是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持 | 是            |
| 是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东         | 否            |
| 该保险资产管理机构名称                   | 中再资产管理股份有限公司 |
| 该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力     | 是            |
| 是否自行开展间接股权投资                  | 否            |

#### 四、基本制度

|  |
|--|
| 整体评估情况   |
| 中国再保已经建立了一系列股权投资基本制度，包括授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等，以上相关制度均涵盖了股权投资相关业务内容，且已正式发文。 |

| 股权投资基本制度 |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 授权机制     |                                 |
| 制度明细一    |                                 |
| 文件名称     | 中国再保险（集团）股份有限公司授权管理办法           |
| 发文文号     | 中再发〔2015〕216号                   |
| 发文时间     | 2015-10-15                      |
| 评估结果     | 符合规定                            |
| 制度明细二    |                                 |
| 文件名称     | 中国再保险（集团）股份有限公司股东大会对董事会授权方案     |
| 发文文号     | 中再发〔2015〕215号                   |
| 发文时间     | 2015-10-15                      |
| 评估结果     | 符合规定                            |
| 制度明细三    |                                 |
| 文件名称     | 中国再保险（集团）股份有限公司董事会对高级管理层授权方案    |
| 发文文号     | 中再发〔2015〕214号                   |
| 发文时间     | 2015-10-15                      |
| 评估结果     | 符合规定                            |
| 制度明细四    |                                 |
| 文件名称     | 中国再保险（集团）股份有限公司高级管理层有关投资事项的授权方案 |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 发文文号             | 中再发〔2023〕48号                |
| 发文时间             | 2023-03-02                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| <b>投资决策</b>      |                             |
| 制度明细一            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司保险资金运用管理办法   |
| 发文文号             | 中再发〔2021〕315号               |
| 发文时间             | 2022-01-01                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| 制度明细二            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法   |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                |
| 发文时间             | 2023-04-04                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| 制度明细三            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理暂行办法 |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕207号               |
| 发文时间             | 2022-07-01                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| <b>投资操作</b>      |                             |
| 制度明细一            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法   |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                |
| 发文时间             | 2023-04-04                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| 制度明细二            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理暂行办法 |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕207号               |
| 发文时间             | 2022-07-01                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| <b>风险预算和全程管控</b> |                             |
| 制度明细一            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司全面风险管理办法     |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕140号               |
| 发文时间             | 2022-05-01                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |
| 制度明细二            |                             |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司投资风险管理办法     |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕27号                |
| 发文时间             | 2022-01-17                  |
| 评估结果             | 符合规定                        |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>制度明细三</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法          |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                       |
| 发文时间             | 2023-04-04                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>制度明细四</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理<br>办法      |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕207号                      |
| 发文时间             | 2022-07-01                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>制度明细五</b>     |                                    |
| 文件名称             | 关于进一步加强非公开市场项目投资管理的指导意见<br>（试行）的通知 |
| 发文文号             | 中再发〔2024〕93号                       |
| 发文时间             | 2024-07-16                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>资产估值</b>      |                                    |
| <b>制度明细一</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司投资业务估值指引            |
| 发文文号             | 中再发〔2020〕9号                        |
| 发文时间             | 2020-01-01                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>制度明细二</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行<br>办法      |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                       |
| 发文时间             | 2023-04-04                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>激励约束和责任追究</b> |                                    |
| <b>制度明细一</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司总部绩效考核办法            |
| 发文文号             | 中再发〔2024〕139号                      |
| 发文时间             | 2024-11-22                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>制度明细二</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理<br>办法      |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕207号                      |
| 发文时间             | 2022-07-01                         |
| 评估结果             | 符合规定                               |
| <b>制度明细三</b>     |                                    |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司风险事件和案件责<br>任追究管理办法 |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕269号                      |

|                  |   |
|------------------|---|
| 发文时间             | 2023-10-12                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| <b>信息披露和关联交易</b> |   |
| 制度明细一            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司信息披露事务管理暂行办法             |
| 发文文号             | 中再发〔2015〕249号                           |
| 发文时间             | 2015-10-26                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| 制度明细二            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司境内监管类信息披露事务管理暂行办法        |
| 发文文号             | 中再发〔2018〕200号                           |
| 发文时间             | 2018-09-01                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| 制度明细三            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法               |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                            |
| 发文时间             | 2023-04-04                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| 制度明细四            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法                 |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕332号                           |
| 发文时间             | 2022-11-01                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| 制度明细五            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司关于加强金融监管口径股权和关联交易数据治理的通知 |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕120号                           |
| 发文时间             | 2023-04-27                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| <b>后续管理和退出安排</b> |   |
| 制度明细一            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法               |
| 发文文号             | 中再发〔2023〕86号                            |
| 发文时间             | 2023-04-04                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| 制度明细二            |   |
| 文件名称             | 中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理办法               |
| 发文文号             | 中再发〔2022〕207号                           |
| 发文时间             | 2022-07-01                              |
| 评估结果             | 符合规定                                    |
| <b>应急处置和危机解决</b> |   |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 制度明细一  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司突发事件应急处理总体预案     |
| 发文文号   | 中再发〔2019〕232号                   |
| 发文时间   | 2019-10-15                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |
| 制度明细二  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司保险资产管理突发事件应急管理预案 |
| 发文文号   | 中再发〔2020〕132号                   |
| 发文时间   | 2020-06-30                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |
| 制度明细三  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法       |
| 发文文号   | 中再发〔2023〕86号                    |
| 发文时间   | 2023-04-04                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |
| 制度明细四  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司风险事件管理暂行办法       |
| 发文文号   | 中再发〔2023〕261号                   |
| 发文时间   | 2023-10-08                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |
| 资产托管机制 |                                 |
| 制度明细一  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司投资资产托管管理暂行办法     |
| 发文文号   | 中再发〔2021〕170号                   |
| 发文时间   | 2021-07-05                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |
| 制度明细二  |                                 |
| 文件名称   | 中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法       |
| 发文文号   | 中再发〔2023〕86号                    |
| 发文时间   | 2023-04-04                      |
| 评估结果   | 符合规定                            |

## 五、管理能力

### 整体评估情况

中国再保制定了“十四五”规划，十四五期间将着力完善战略布局，具有清晰的发展战略和市场定位。同时，中国再保在经营历史上具有成功的并购经历，具备并购经验和跨业管理经验，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。

## 六、风险控制体系

### 整体评估情况

|  |   |
|--|---|
| <p>中国再保开展股权投资，建立了事前控制、事中监督、事后评价的全方位、立体风险管控体系，并实行独立于投资管理的报告制度，根据技术咨询服务协议，由中再资产管理股份有限公司提供全面风险管理服务支持。中国再保明确了风险管理原则、风险计量、风险预警、风险点与控制手段等事项，并开展风险预算管理，实行全面风险管理和持续风险监控，制定了风险应对预案，防范操作风险和道德风险。</p> |   |
| <p>风险管理制度</p>  | <p>中国再保建立了完善的风险管理制度体系，涵盖风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究及有绩效评估等内容，包括《中国再保险（集团）股份有限公司全面风险管理办法》《中国再保险（集团）股份有限公司投资风险管理办法》《中国再保险（集团）股份有限公司风险监控与预警指标体系管理暂行办法》《中国再保险（集团）股份有限公司偿付能力风险管理应急管理办法》《中国再保险（集团）股份有限公司突发事件应急处理总体预案》《中国再保险（集团）股份有限公司保险资产管理突发事件应急管理预案》等专项风险管理及应急管理相关制度。</p> |
| <p>风险管理系统</p>  | <p>中国再保与中再资产联合搭建了另类投资一体化信息系统，采用定量、定性相结合的方式，在相关风险管理制度的指导原则下，对股权投资相关风险指标及合规性指标进行持续性监控，通过绩效评估模型等对股权投资表现进行绩效评估并对潜在风险进行预警。</p>   |

## 自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。