

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 （首次披露-【20230412】）

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、首席风险官	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材料.pdf
专业责任人	张健	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	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材料.pdf

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“中再集团”）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，中再资产具备股权投资计划产品管理能力，为中再集团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 (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
中再集团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8名人员，其中4名专职人员（含1名专职投后管理人员），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	10	否
3	蔡仲凯	股权投资岗	股权投资相关经验	14	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	是
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
中再集团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
投资决策	
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
投资操作	
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
风险预算和全程管控	
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

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
资产估值	
制度明细一	
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
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
激励约束和责任追究	
制度明细一	
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【2023】1号
发文时间	2023-01-03
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
制度明细三	
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 任追究管理办法
发文文号	中再发【2022】107号
发文时间	2022-04-20
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
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
后续管理和退出安排	
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
应急处置和危机解决	
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
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
中再集团制定了“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，中再集团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	
中再集团开展股权投资，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。中再集团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。	
风险管理制度	中再集团建立了完善的风险管理制度体系，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应急管理暂行办法》《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。
风险管理系统	中再集团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，对股权投资表现进行绩效评估并对潜在风险进行预警。

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。

我确认，应当至少在首次开展本投资管理业务前10日已完成并公开披露本投资管理能力建设及自评估情况。