

安联保险资产管理有限公司债权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（首次披露-20220817）

一、风险责任人

风险责任人:	风险责任人信息披露公告		
行政责任人:	曹蕾	职务:	总经理临时负责人
行政责任人类别:	授权总经理	是否履行完备的授权程序:	是
行政责任人性别	女	行政责任人出生年月	1973-08
行政责任人学历	本科	行政责任人学位	学士
行政责任人所在部门	高级管理人员	行政责任人入司时间	2021-05-01
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	高级会计师
专业责任人:	张光	职务:	副总经理兼首席投资官
专业责任人类别:	高级管理人员	是否履行完备的授权程序:	
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1975-11
专业责任人学历	研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2021-11-01	专业责任人所在部门	高级管理人员
专业责任人专业资质	专业责任人张光具有相关投资领域10年以上工作经验	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况:			
公司通过正式发文建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构,并设置相应事业部进行管理。配备了独立的债权投资计划业务团队,明确了事业部职责、内设团队和岗位职责、事业部负责人及人员配置,产品开发、投资运作、投后管理等专职岗位均按要求配备了专门人员,信用评级、合规风控、清算核算等岗位设置情况符合要求。			
经整体评估,公司债权投资计划产品管理组织架构设置符合规定。			
事业部设置:			
1			
事业部名称:		信用研究部	
发文时间:		2022-07-29	文件名称(含文号): 安联资管人力(2022)53号
岗位设置:		信用评估岗	
2			
事业部名称:		投资银行事业部	
发文时间:		2022-07-29	文件名称(含文号): 安联资管人力(2022)53号
岗位设置:		债权投资计划产品开发岗,债权投资计划投后管理岗,债权投资计划投资运作岗	
3			
事业部名称:		法律合规部	
发文时间:		2022-07-29	文件名称(含文号): 安联资管人力(2022)53号
岗位设置:		法律合规岗	
4			
事业部名称:		财务运营部	
发文时间:		2022-07-29	文件名称(含文号): 安联资管人力(2022)53号

岗位设置:	估值核算岗,清算岗		
5			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2022-07-29	文件名称(含文号):	安联资管人力(2022)53号
岗位设置:	风险管理岗		

三、专业队伍

整体评估情况:					
安联保险资产管理有限公司至今已具备1年以上受托投资经验,并建立了专业的人员队伍,包括产品开发、投资运作、投后管理、信用评估、法律合规、风险管理、清算核算等。专业队伍中具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员12名,其中具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员8名,具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员7名,具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员4名;具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2名;具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员6名,其中团队负责人具有16年信用分析经验;合规风控人员与清算核算人员均已配备。 经整体评估,公司债权投资计划产品管理能力专业队伍情况符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》相关要求。					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否为能力标准要求的专职人员	相关经验类型	相关经验年限
1	郑磊	信用评估岗	否	信用分析经验	10.22
2	尤汗青	信用评估岗	否	信用分析经验	6.22
3	安然	信用评估岗	否	信用分析经验	9.34
4	吕泽峰	信用评估岗	否	信用分析经验	3.38
5	赵晗语	信用评估岗	否	信用分析经验	4.32
6	朱慧	信用评估岗	否	信用分析经验	16.25
7	黄文文	债权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.95
8	李奕赫	债权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.52
9	宋晓	债权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.07
10	俞雨青	债权投资计划产品开发岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.43
11	夏林岚	债权投资计划产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	20.46
12	李洋	债权投资计划投后管理岗	是	投后管理相关经验	9.45
13	龚艳	债权投资计划投后管理岗	是	投后管理相关经验	5.05
14	王少斌	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.43
15	罗韵悠	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.75
16	乔治力	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.09
17	吴迪	债权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.09
18	王涵	债权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.03
19	郭小虎	债权投资计划投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.87
20	刘一鸣	债权投资计划投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.38
21	文雯	法律合规岗	否	其他	12.52
22	刘煜洲	法律合规岗	否	其他	8.64
23	陈辰	估值核算岗	否	其他	8.03

24	高慧轩	清算岗	否	其他	1.13
25	张钊	风险管理岗	否	其他	8.34

四、管理规则

整体评估情况：		
公司建立了独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，通过正式发文明确了债权投资计划项目储备库制度、项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度、投资问责制度。		
经整体评估，公司债权投资计划相关制度体系建设情况符合规定。		
债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
项目储备制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划产品发行管理办法， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15； 文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划业务项目储备指引， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：关于明确债权投资计划项目评审委员会委员的通知， 发文文号：安联资管投行（2022）47号， 发文时间：2022-07-15； 文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划业务立项标准指引， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15； 文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划业务立项及评审实施细则， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划业务尽职调查工作指引， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15；
投资决策制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司投资委员会议事规则， 发文文号：安联资管组合（2021）29号， 发文时间：2021-09-13； 文件名称：安联保险资产管理有限公司投资管理制度， 发文文号：安联资管综合（2021）6号， 发文时间：2021-08-24； 文件名称：安联保险资产管理有限公司投资计划产品管理委员会议事规则， 发文文号：安联资管投行（2022）34号， 发文时间：2022-06-30；

信用风险管理制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司信用评级报告管理规范， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用评级议事规则， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用跟踪评级及复评操作指引， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用风险管理制度， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用评级尽职调查操作指引， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用评级流程操作指引， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用评级方法细则， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司信用风险管理 人员自律和防火墙管理实施细则， 发文文号：安联资管信用（2021）26号， 发文时间：2021-08-26；
投后管理制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划投后管理实施细则， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15；
信息披露制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司债权投资计划信息披露实施细则， 发文文号：安联资管投行（2022）46号， 发文时间：2022-07-15；
风险管理制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司全面风险管理制度， 发文文号：安联资管综合（2021）3号， 发文时间：2021-08-23；
投资问责制度	符合规定	文件名称：安联保险资产管理有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法， 发文文号：安联资管人力（2022）16号， 发文时间：2022-04-26； 文件名称：安联保险资产管理有限公司案件追究管理办法， 发文文号：安联资管人力（2022）26号， 发文时间：2022-05-27； 文件名称：安联保险资产管理有限公司投资风险管理制度， 发文文号：安联资管风控（2021）17号， 发文时间：2021-08-26；

五. 运行机制

整体评估情况：

公司通过《债权投资计划产品发行管理办法》等制度文件，建立了相互制衡的运行机制，制定了规范的业务操作流程，涵盖了债权投资计划项目储备、尽职调查、信用评级、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行立项、评审、发行三级决策，评审、决策、投资与监督相互分离；明确了债权投资计划产品开发、投资运作、投后管理等业务相关岗位职责、权限管理和业务操作流程，各岗位严格按照业务制度的授权范围和规定程序操作，相互衔接、协作；建立了覆盖债权投资计划业务操作全流程的业务管理系统（产品管理系统）；建立了明确的债权投资计划产品托管机制。

经整体评估，公司债权投资计划业务运行机制符合规定。

六. 风险控制

整体评估情况：			
公司发文明确“公司董事会负责制定债权投资计划设立业务规划，建立定期审查和评价机制，承担债权投资计划风险控制的最终责任”。建立了债权投资计划业务的风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系，纳入公司风险管理部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排；公司还将风险管理流程与业务流程相结合，压实风险管理活动的责任；建立了债权投资计划重大风险应急机制，明确了重大风险的界定标准、风险处置的决策机构、责任部门、处置措施等；建立了压力测试系统，明确了开展压力测试的情形、频率、方法、模型和结果反馈机制。			
经整体评估，公司债权投资计划风险控制体系建设符合规定。			
压力测试系统			
压力测试系统：			
系统名称		压力测试系统	
上线时间		2022-08-01	评估结果
		符合规定	
主要功能		公司通过业务压力测试系统对发行的债权投资计划产品和整体业务开展压力测试，评估不同场景下的业务预期情况。根据《安联保险资产管理有限公司投资风险管理制度》《安联保险资产管理有限公司全面风险管理制度》等相关制度，公司按照规划对债权投资计划产品开展压力测试工作。根据不同压力情景，调整项目相关的参数，通过系统计算单一产品及整体业务的预期，并通过系统展示压力测试结果和报告。	
		经评估，符合相关规定。	

七、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，我公司对保险资管公司债权投资计划产品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，我公司达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。我公司确认，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。

