

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） （协会版）



一、风险责任人（当前任职）

风险责任人	姓名	性别	年龄	职务	职务类型	风险责任人基本信息
行政责任人	庄乾志	男	51	中国再保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总裁	总经理	中国再保险（集团）股份有限公司关于股权投资风险管理的基本信息材料.pdf
专业责任人	张健	男	51	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	资产管理部部门负责人	中国再保险（集团）股份有限公司关于股权投资风险管理的基本信息材料.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和技术支持。

资产管理部设置		
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7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

专业队伍人员一

姓名	丁昌海
部门	资产管理部/股权投资团队
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	12
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1966-01-05
专业资质	基金从业资格

从业经历一

起止时间	2021-08-01至今
工作单位	中国再保险（集团）股份有限公司
工作内容	资产管理部副总经理，参与集团系统资产配置、委托投资管理等工作；参加集团系统的股权投资管理制度建设、投资能力建设、存量股权投资的跟踪监测和风险管理
证明人姓名	娄涛
证明人职务	资产管理部总经理
证明人联系方式	010-66576735
是否为股权投资相关经验	否

从业经历二

起止时间	2014-07-01至2021-08-01
工作单位	中再资产管理股份有限公司
工作内容	公司副总经理，参与受托股权投资的项目风险评审与合规评估、公司投决会的股权投资决策；其中，2016年12月至2020年3月兼任中国保险资产管理协会股权投资专业委员会秘书长、信用管理专业委员会委员
证明人姓名	褚文胜
证明人职务	中再资产副总经理
证明人联系方式	010-66555498
是否为股权投资相关经验	是

从业经历三

起止时间	2009-08-01至2014-07-01
工作单位	合众人寿股份有限公司（资产管理中心）/合众资产管理有限公司
工作内容	织股权投资的项目评审与评估、参加公司的股权投资决策；其中，2009年8月至2012年3月任合众人寿资管中心总监、2012年4月至2014年6月任资管公司副经理、首席风险官
证明人姓名	戴浩
证明人职务	合众人寿董事长
证明人联系方式	027-85481688
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员二

姓名	高原
部门	资产管理部/股权投资团队
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	11
是否兼职	否
性别	女
出生年月	1988-11-11
专业资质	中级会计师（持证），高级会计师，高级经济师（持合格成绩）

从业经历一

起止时间	2012-07-01至今
工作单位	中国再保险（集团）股份有限公司
工作内容	先后从事了财务管理、上市融资等资本运作、战略管理、重大股权投资等相关工作，参与了公司在港交所上市、海外战略并购以及保险类股权投资等具体项目。
证明人姓名	张健
证明人职务	战略发展部/中再研究院总经理
证明人联系方式	010-66577009
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员三

姓名	蔡仲凯
部门	资产管理部/股权投资团队
岗位	股权投资岗

是否为专职投后管理人员	否
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	15
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1985-07-18
专业资质	无

从业经历一

起止时间	2017-01-01至今
工作单位	中国再保险（集团）股份有限公司
工作内容	1、负责集团公司重大股权投资、制度建设和重大股权投资后管理等相关工作；2、负责完成集团系统资本规划、资本评价、资本补充和资本配置等资本管理相关工作；3、负责集团系统非保险子公司风险管理和股权管理等相关工作。
证明人姓名	张健
证明人职务	战略发展部/中再研究院总经理
证明人联系方式	01066577009
是否为股权投资相关经验	是

从业经历二

起止时间	2008-07-01至2016-12-31
工作单位	中交投资有限公司
工作内容	1、负责股权投资、国有资本运营和国有资产保值增值等工作；2、负责基础设施项目投融资、工程建设项目管理等建设项目全周期工作；3、负责国有资产处置相关工作。
证明人姓名	王立超
证明人职务	投资发展部总经理
证明人联系方式	01082097667
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

专业队伍人员四

姓名	张少骞
部门	资产管理部/股权投资团队
岗位	股权投资岗
是否为专职投后管理人员	是
相关经验类型	股权投资相关经验
经验年限(年)	7
是否兼职	否
性别	男
出生年月	1987-11-16

专业资质	无
------	---

从业经历一

起止时间	2019-06-01至今
工作单位	中国再保险（集团）股份有限公司
工作内容	主要负责未上市企业股权、非标金融产品等非公开市场项目的投资评审，出具投资项目投资意见供公司投资决策层参考。负责项目投后管理，跟踪项目变化情况。
证明人姓名	罗晓敏
证明人职务	资产管理部高级经理
证明人联系方式	010-66576466
是否为股权投资相关经验	否

从业经历二

起止时间	2011-07-01至2019-06-01
工作单位	东证融通投资管理有限公司
工作内容	开展股权投资项目尽职调查、行业分析、投资风险管 理、以及投后跟踪和管理等相关工作，具备覆盖直接 股权投资业务全流程的工作经历
证明人姓名	佟雪
证明人职务	事业二部负责人
证明人联系方式	13661198115
是否为股权投资相关经验	是

相关培训情况

无

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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司授权管理办法》对公司股东大会对董事会的授权、董事会对高级管理层的授权、高级管理层向下的授权等进行了规范，明确了授权管理的原则，确定了股东大会、董事会、高级管理层级下设机构等的授权事项等相关内容。
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
评估情况	《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》明确了股东大会对董事会的授权事项。其中，明确授权事项包括审定年度累计投资金额不超过上季末总资产的15%且单笔不超过30亿元的战略股权投资，审定年度累计投资金额不超过公司上季末总资产的15%且单笔投资不超过22.5亿元的未上市企业股权、股权投资基金等的财务性股权投资。
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
评估情况	《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》明确了董事会对高级管理层的授权事项。其中，明确授权事项包括审定年度累计投资金额不超过公司上季末总资产的7%且单笔投资不超过5亿元的未上市企业股权、股权投资基金等的财务性股权投资。
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
评估情况	《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》明确了高级管理层就其授权范围内的权限分别授予了资产负债管理委员会、投资决策委员会和中再资产。其中，明确投资决策委员会决策单一项目集团合并交易金额超过1亿元或年度累计集团合并交易金额超过10亿元的直接股权投资，其它投资项目由中再资产提出明确的投资咨询建议后由各注资主体进行决策。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司保险资金运用管理办法》规范了保险资金投资运用，其中包括对于未上市企业股权投资的相关规定，明确开展未上市企业股权投资要详尽开展尽职调查，明确投后管理责任主体，建立有效的退出机制，根据公司授权机制完成分级决策。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的投资规划、组织架构与职责、项目立项与尽职调查、投资决策与操作、投后管理等内容。其中，明确公司开展股权投资，应根据《中国再保险（集团）股份有限公司授权管理办法》《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》《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》《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》等制度严格履行投资决策审批程序。
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
评估情况	《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》明确了集团系统开展重大股权投资（从整体战略出发、计划长期持有、对被投资企业实施控制或共同控制，并纳入合并报表的权益性投资）的组织架构、基本流程、风险管理、投后管理等。其中，明确集团公司股东大会、董事会、高级管理层等决策机构按照法律法规、公司章程和授权文件等规定，审定集团系统重大股权投资项目的投资、退出等决策事项。
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

评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资的管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的范围、组织架构与职责、项目立项与尽职调查、操作、投后管理等内容。其中，要求开展股权投资应开展详尽项目尽职调查、投资咨询、法律支持材料等。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理办法》明确了集团系统开展重大股权投资（从整体战略出发、计划长期持有、对被投资企业实施控制或共同控制，并纳入合并报表的权益性投资）的组织架构、基本流程、风险管理、投后管理等。其中，办法对项目信息收集、项目立项和审核、可行性研究、尽职调查、投资决策及监管审批等环节进行了规范。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司全面风险管理办法》对集团公司风险管理治理结构、风险偏好管理、风险管理制度与工具、风险管理流程、风险应对与处置、风险管理报告与信息披露、风险管理考核评价与人员管理等内容进行了规范。其中明确了重大股权投资及其它股权投资风险管理的责任部门和全流程管控要求。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司投资风险管理办法》对集团公司投资业务（包括直接股权投资）市场风险、信用风险和集中度风险管理进行了规范，明确了投资风险管理体系、风险限额管理、风险穿透管理、市场风险管理、信用风险管理、集中度风险管理、风险报告等管理要求。
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

评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司章程》明确了集团开展重大股权投资（从整体或战略出发、计划长期持有、对被投资企业实施控制或共同控制，并纳入合并报表的权益性投资）的组织架构、基本流程、风险管理、投后管理等。其中，办法对项目执行过程中的风险、管理进行了详细规范，包括合规风险、财务风险、信息安全、跨境相关风险等。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司重大股权投资管理办法》明确了集团系统开展重大股权投资（从整体或战略出发、计划长期持有、对被投资企业实施控制或共同控制，并纳入合并报表的权益性投资）的组织架构、基本流程、风险管理、投后管理等。其中，办法对项目执行过程中的风险、管理进行了详细规范，包括合规风险、财务风险、信息安全、跨境相关风险等。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司投资业务估值指引》明确了公司投资业务估值基本原则、估值管理规范、估值方法。其中，明确未上市企业、直接股权投资及其他股权投资应综合考虑被投资企业的经营实际情况、市场交易情况及可获取的资料等信息，采用市场法、近期投资价格法、成本法、收益法、净资产法、现金流折现法、情景概率法等估值技术，结合流动性折扣等因素评估公允价值。必要时可聘请独立第三方估值机构。
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

评估结果	符合规定
评估情况	《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》明确风险事件和案件责任追究应遵循“实事求是、公正公开、依法依规”的原则，坚持分级分层问责、惩戒与教育相结合，根据事件性质、涉案金额、风险敞口、损失的情况、社会影响程度等情况，在核实相关责任人责任的基础上予以追究。办法适用范围包括直接股权投资等业务涉及的风险事件和案件，对责任追究的组织架构和职责分工、责任追究程序、责任追究标准、责任追究方式等内容进行了规范。
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
评估情况	《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》规范了公司上市的信息披露工作，包括所产生重大影响的信息，以及中国证监会、香港证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、期货交易所、期货业协会、期货交易所自律监管机构要求上市公司披露的内容、信息披露的纪律与问责等内容。
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
评估情况	《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》明确了根据保险行业监督管理机构、中华人民共和国财政部、国家市场监督管理总局等监管机构要求开展的信息披露工作，包括职责分工、信息披露的内容和格式、信息审核和发布流程等内容。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的决策与操作、投后管理等内容。其中，办法要求集团开展直接股权投资应当按照监管规定及集团信息披露管理相关要求，进行信息披露。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司关联交易管理办法》明确了公司按照金融监管口径和关联交易所口径的定价、协议、关联方的管理流程（含关联交易的识别、审核、审批、实施与监控等）、关联交易的披露报告于审计、举报与问责等相关内容。
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
评估情况	《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》分别就子公司、关联方及关联交易信息的数据，明确了各直管部门、集团及各子公司相关部门的分工、收集范围、部门、形式要求。同时，明确集团、子公司、部门、关联及关联交易管理信息化水平。数据质量纳入集团考核范围。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的投资规范、组织架构与职责、项目立项与尽职调查、投资决策与操作、投后管理等内容。其中，办法要求应加强沟通，所投项目的后续管理，与所投企业加强沟通，定期报告，审查企业财务和运营情况，掌握运营过程和重大决策事项，每季度向集团汇报投资后管理情况。必要时可聘请专业机构对所投企业进行财务审计或尽职调查。应制定退出方案并报有权决策层审批，并持续跟踪退出进展。退出方式包括但不限于上市、回购、协议转让等。
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

发文时间	2023-04-04
评估结果	符合规定
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的投资规划、组织架构与职责、项目立项与尽职调查、投资决策、组织决策与操作、投后管理等内容。其中，办法要求密切跟踪所投股权资产的风险状况，发现风险应严格按照集团突发事件应急预案等应急管理要求，进行报告，并制定应急预案、积极采取措施，尽可能控制并减少损失。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司风险事件管理暂行办法》明确了风险事件分为重大、较大和一般三个级别及其标准。办法适用范围包括直接股权投资等投行业务涉及的风险事件。风险事件的管理机制包括风险事件监测、预警与报告；风险事件应急与处置；风险事件考核、复盘与问责。
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
评估情况	《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》对公司投资资产托管管理进行了规范，明确了托管管理架构、托管人选聘、托管人日常管理和评估等管理要求。其中，办法要求公司开展投资业务进行托管管理，并具体明确托管机构的标准。
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
评估情况	《中国再保险（集团）股份有限公司股权投资管理暂行办法》明确了中再集团开展直接股权投资的投资规划、组织架构与职责、项目立项与尽职调查、投资决策、组织决策与操作、投后管理等内容。其中，办法要求开展股权投资应按照公司投资资产托管相关规定，选择符合条件的商业银行进行投资资产托管。

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，制定了风险应急预案，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预案》《中国再保险（集团）股份有限公司保险资产应急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管理系统，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，对股权投资表现进行绩效评估并对潜在风险进行预警。

七、资产负债管理

整体评估情况	
不适用	
保险公司最近一个年度资产负债管理能力监管评估结果（档位）“注：不得低于第5档”	不适用

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司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。