

和谐健康保险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-【20240122】)

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 | 赵建新 | 董事长 | 和谐健康保险股份有限公司关于股权投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告.pdf |
| 专业责任人 | 尹吉生 | 临时精算负责人 | 和谐健康保险股份有限公司关于股权投资管理能力专业责任人的基本信息披露公告.pdf |

二、组织架构

| 整体评估情况 |
|--|
| 公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构。设立了独立的资产管理中心作为公司的资产管理部门，在资产管理中心下设独立的非标股权部负责股权投资业务开展。公司在《和谐健康保险股份有限公司关于资产管理中心设立非标股权部的通知》（和谐健康办发〔2021〕5号）等文件中明确了非标股权部的部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置等。综上所述，公司符合《保险机构股权投资管理能力标准》中有关组织架构的要求。 |

| 资产管理部门设置 | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 部门名称 | 非标股权部 | |
| 股权投资部门 (团队) | 发文时间 | 2021-01-19 |
| | 发文文号 | 和谐健康办发〔2021〕5号 |
| | 文件名称 | 《和谐健康保险股份有限公司关于资产管理中心设立非标股权部的通知》 |
| | 岗位设置 | 部门总经理岗、部门副总经理岗、高级投资经理岗、投资经理岗、投后管理经理岗 |

三、专业队伍

| 整体评估情况 |
|--|
| 公司非标股权部配备专业人员6人，其中投资经理5名、投后管理经理1人，股权相关经验年限最低3年，最高9年，具备从事股权投资的相关工作经验。综上，公司符合“保险机构股权投资管理能力标准”中关于专业队伍的相关要求。 |

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有6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 | 陈宇 | 副总经理岗 | 股权投资相关经验 | 8 | 否 |
| 2 | 魏浩然 | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 6 | 否 |
| 3 | 郑婧 | 投后管理岗 | 股权投资相关经验 | 7 | 否 |
| 4 | 刘煜 | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 3 | 否 |
| 5 | 许嘉文 | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 6 | 否 |
| 6 | 盛俊颖 | 投资经理岗 | 股权投资相关经验 | 9 | 否 |

| | |
|------------|------------|
| 专业队伍人员管理模式 | |
| 股权投资人员管理模式 | 自行开展直接股权投资 |

四、基本制度

| |
|---|
| 整体评估情况 |
| 公司已建立股权投资基本制度，包括但不限于授权机制、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。公司已建立资产托管机制，确保资产运作规范透明。公司股权投资相关制度已经董事会、经营管理层的授权机构批准，以公司正式文件形式下发执行。 |

| 股权投资基本制度 | |
|-------------|-----------------------------------|
| 授权机制 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司投资决策流程与授权管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2023〕13号 |
| 发文时间 | 2023-05-25 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 投资决策 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司投资决策流程与授权管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2023〕13号 |
| 发文时间 | 2023-05-25 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 投资操作 | |
| 制度明细一 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部投资业务操作管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕2号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |

| | |
|------------------|--|
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部未上市股权投资基金投资管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕5号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部股权业务尽职调查管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕6号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细四 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权投资管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕4号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 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 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部股权投资风险控制管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕10号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心风险管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕62号 |
| 发文时间 | 2020-11-24 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细三 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权投资风险管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕61号 |
| 发文时间 | 2020-11-24 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 资产估值 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权资产估值管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕7号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 激励约束和责任追究 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心保险资金运用绩效评估与考核管理制度 |

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕44号 |
| 发文时间 | 2020-11-24 |
| 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 | 和谐健康保险股份有限公司信息披露管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康董办字〔2024〕2号 |
| 发文时间 | 2024-01-04 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司关联交易管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康董办字〔2024〕1号 |
| 发文时间 | 2024-01-04 |
| 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 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权投资业务投后管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕8号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 制度明细二 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权投资项目退出管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕9号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 应急处置和危机解决 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部应急处置和危机解决管理制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2020〕3号 |
| 发文时间 | 2020-11-30 |
| 评估结果 | 符合规定 |
| 资产托管机制 | |
| 制度明细 | |
| 文件名称 | 和谐健康保险股份有限公司投资资产托管制度 |
| 发文文号 | 和谐健康资管字〔2022〕13号 |
| 发文时间 | 2022-05-16 |
| 评估结果 | 符合规定 |

五、管理能力

整体评估情况

公司具备清晰的发展战略和市场定位，具有较强的并购整合能力和跨业管理能力。公司目前重点布局金融、科技、消费、养老和医疗等板块，拟开展大健康、大消费、高科技、大金融、新经济的战略投资，重点投资各行业细分赛道的优质企业。

六、风险控制体系

| | |
|---|--|
| 整体评估情况 | |
| <p>公司目前已经建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。</p> <p>公司风险管理制度包括风险管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容。</p> <p>公司风险管理系统主要是恒生交易系统、绩效评估与风险管理系统等，包括风险预警与合规管理、绩效评估模型等内容。</p> | |
| 风险管理制度 | <p>公司风险管理制度包括管理原则、风险计量、风险点与控制手段、责任追究机制及绩效评估等内容，具体制度为：</p> <p>《和谐健康保险股份有限公司资产管理中心风险管理制度》、《和谐健康保险股份有限公司资产管理中心股权投资风险管理制度》、《和谐健康保险股份有限公司资产管理中心非标股权部股权投资风险控制管理制度》、《和谐健康保险股份有限公司资产管理中心保险资金运用绩效评估与考核管理制度》等。</p> |
| 风险管理系统 | <p>公司已建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险管理信息系统，系统由恒生交易系统、绩效评估与风险管理系统组成，其中包含指标管理、阈值管理、风险预警、合规管理系统及绩效评估等相应模型，结合监管要求和公司需要设置股权投资相关指标，通过系统对其进行计算预警和追踪，从风险控制和合规管理的角度对股权投资进行监测和预警。</p> |

自评结果及承诺

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情况。