

# 招商信诺资产管理有限公司 关于信托投资业务风险责任人的 基本信息披露公告

根据原中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》及相关规定，现将信托投资业务风险责任人的有关信息披露如下：

## 一、风险责任人的基本情况

### （一）行政责任人

刘辉，女，50岁，公司拟任董事长（待任职资格核准后正式任命），硕士学位。1995年4月入职招商银行股份有限公司。无任何受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

### （二）专业责任人

马翀，男，35岁，公司金融产品投资部总经理，学士学位。2020年10月入职招商信诺资产管理有限公司。无任何受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

## 二、风险责任人最近10年的主要工作经历

### （一）行政责任人

刘辉女士最近10年的主要工作经历如下：

1. 2010年4月至2013年1月任招商银行股份有限公司

计划财务部副总经理；

2. 2013年1月至2015年1月任招商银行股份有限公司市场风险管理部总经理；

3. 2015年1月至2017年1月任招商银行股份有限公司资产负债管理部总经理；

4. 2017年1月至2017年12月任招商银行股份有限公司资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理；

5. 2017年12月至2019年4月任招商银行股份有限公司投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理；

6. 2019年4月至今任招商银行股份有限公司行长助理兼资产管理部总经理；

7. 社会兼职：

2019年11月起担任招银理财董事长；

2019年10月起担任招商基金董事长。

## （二）专业责任人

马翀先生最近10年的主要工作经历如下：

1. 2009年7月至2015年5月任交通银行股份有限公司深圳分行高级客户经理；

2. 2015年5月至2020年10月历任招商信诺人寿保险有限公司资产管理中心投资高级经理、股权投资部投资高级经理、金融产品投资部副总经理（主持工作）；

3. 2020 年 10 月至今任招商信诺资产管理有限公司金融产品投资部总经理；

4. 无社会兼职情况。

### 三、专业责任人的专业资质

#### （一）列举专业责任人的专业资质

无专业资质情况。

#### （二）有无担任其他投资业务专业责任人

无。

### 四、中国银保监会认为应当披露的其他信息

无。

我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

# 招商信诺资产管理有限公司文件

招商信诺资管发（2020）30号

签发人：刘辉

## 招商信诺资产管理有限公司关于 报送信托投资业务风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

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》、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》、《关于保险资产管理产品风险责任人有关事项的通知》及相关规定，现将我公司信托投资业务风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事长（拟任）刘辉为信托投资业务的行政责任人；确定我公司金融产品投资部总经理马翀为信托投资业务的专业责任人。

刘辉和马翀具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。我公司风险责任人将按照监管规定，在任职期间内，每年参加相

关风险责任培训学习。

我公司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告贵会。

特此报告。

招商信诺资产管理有限公司  
2020年12月25日



---

主送：中国银行保险监督管理委员会

---

招商信诺资产管理有限公司

2020年12月29日印发

---

# 招商信诺资产管理有限公司文件

---

## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人刘辉与专业责任人马翀资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真实、准确、完整、合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司法定代表人：

日期：2020年12月29日

## 行政责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人刘辉，是招商信诺资产管理有限公司的信托投资业务行政责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内控制度，明确投资体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障投资人利益。

行政责任人（签字）：



2020年12月29日

## 专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人马翀，是招商信诺资产管理有限公司的信托投资业务专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障投资人利益。

专业责任人（签字）：马翀

2020年12月29日