

招商信诺资产管理有限公司股权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20250121）

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：	王宇	职务：	总经理
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	男	行政责任人出生年月	1971-05
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	经营管理层	行政责任人入司时间	2024-06-25
行政责任人专业资质	具备相关投资领域10年以上从业经历	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	刘清沛	职务：	副总经理兼首席市场官
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	女	专业责任人出生年月	1979-04
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	2020-10-18	专业责任人所在部门	经营管理层
专业责任人专业资质	具备相关投资领域10年以上从业经历	专业责任人专业技术职务	无

二、组织架构

整体评估情况：

公司建立了独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的股权投资计划业务组织架构，设立相应事业部进行管理。公司正式下发《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》，明确投资银行事业部下设股权投资计划业务分部，设产品开发，投资运作、股权投后管理等专职岗位，专职岗位人员未有兼任。同时，风险管理部、法律合规部、财务运营部等部门设有风险管理岗、法律合规岗、投资清算岗、估值核算岗等岗位，确保股权投资计划业务的正常运行。

《招商信诺资产管理有限公司关于调整内部机构设置的通知》《招商信诺资产管理有限公司关于调整部门职责的通知》《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》《招商信诺资产管理有限公司关于调整风险管理部、信用评估部部门职责的通知》《招商信诺资产管理有限公司关于调整投资银行事业部等部门职责的通知》中明确了投资银行事业部、投资银行事业部-股权投资计划业务分部、风险管理部、法律合规部、财务运营部等部门的职责、内设部门以及岗位职责、事业部负责人和人员配置等。

。经评估，公司股权投资计划管理组织架构设置情况，事业部的设立情况，专职岗位设置及其兼职情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求，专职岗位人员没有兼任，且人数符合要求。

事业部设置

1

事业部名称：	投资银行事业部-股权投资计划业务分部		
发文时间：	2023-01-06	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2023〕4号）
岗位设置：	产品开发岗，投资运作岗，股权投后管理岗，股权投资计划业务分部负责人		

2

事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2023-01-06	文件名称（含文号）：	《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》（招商信诺资管发〔2023〕4号）

岗位设置:	法律合规岗		
3			
事业部名称:	财务运营部		
发文时间:	2023-01-06	文件名称(含文号):	《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》(招商信诺资管发(2023)4号)
岗位设置:	估值核算岗,投资清算岗		
4			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2023-01-06	文件名称(含文号):	《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力相关部门岗位职责的通知》(招商信诺资管发(2023)4号)
岗位设置:	风险管理岗		

三、专业团队

整体评估情况:					
我公司具备1年以上受托投资经验,具备股权投资计划产品设计发行和投资管理等专业人员12人,共配备了7名具有股权投资计划产品设计发行和投资管理的专职人员,其中具有3年以上股权投资相关经验的人员6人,其中具有3年以上投后管理和相关经验的专职投后管理人员1人。 经评估,公司股权投资计划产品管理专业经验及团队建设情况,包括但不限于受托投资经验情况,专业人员的数量、经验、资质能力等符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的要求。					
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	李晓珂	产品开发岗	是	股权投资相关经验	4.23
2	姜有为	产品开发岗	是	股权投资相关经验	8.09
3	单旭	产品开发岗	是	股权投资相关经验	6.87
4	李倩楠	产品开发岗	是	股权投资相关经验	8.70
5	张萃	产品开发岗	是	股权投资相关经验	5.52
6	齐曜	投资运作岗	是	股权投资相关经验	4.49
7	杨德辉	股权投后管理岗	是	投后管理和相关经验	9.47
8	米森	法律合规岗	否	其他	11.13
9	吕湘	估值核算岗	否	其他	10.80
10	廖翔宇	估值核算岗	否	其他	3.07
11	王梓静	投资清算岗	否	其他	17.14
12	高翔	风险管理岗	否	其他	10.56

四、制度规则

整体评估情况:



风险管理制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务立项标准指引》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕426号， 发文时间：2023-09-04； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务重大风险事件应急预案》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕427号， 发文时间：2023-09-04； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务风险管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕424号， 发文时间：2023-09-04； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司项目评审委员会议事规则》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕324号， 发文时间：2023-07-20； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务尽职调查工作指引》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕425号， 发文时间：2023-09-04；
投资问责制度	符合规定	文件名称：《招商信诺资产管理有限公司问责管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2024〕17号， 发文时间：2024-01-11； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2023〕402号， 发文时间：2023-08-30； 文件名称：《招商信诺资产管理有限公司员工违规违纪行为处理办法》， 发文文号：招商信诺资管发〔2024〕18号， 发文时间：2024-01-11；

五. 运行机制

整体评估情况：
公司建立了相互制衡的股权投资计划运行机制，《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》等制度明确了股权投资计划业务流程，包括项目储备、尽职调查、项目评审、投资决策、组织实施、信息披露、投后管理等环节，实行评审、决策、投资与监督相互分离。公司在《关于进一步明确公司债权、股权投资计划产品管理能力，相关部门岗位职责的通知》中明确了各部门的岗位职责，《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》明确了各部门在股权投资计划业务中承担的工作职责与内容，各部门及岗位严格按照授权范围和规定程序进行操作。 公司建立了招商信诺资管携宁非标投资业务管理系统，该系统已于2021年9月30日上线，并覆盖了股权投资计划操作全流程，系统严格按照《招商信诺资产管理有限公司另类产品发行业务管理办法》等相关制度规则运行，确保股权投资计划管控机制运行有效。 公司制定《招商信诺资产管理有限公司托管业务管理办法》，将股权投资计划的托管纳入了管理范畴，明确了托管机构的资质要求、选择要求、出入库流程、托管业务管理等事项，建立完善的托管机制。 经评估，公司股权投资计划运行机制建设情况，包括股权投资计划业务流程、岗位职责、业务管理系统以及托管机制等建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》相关要求规定。

六. 风险控制

整体评估情况：	
公司建立了有效的股权投资计划风险控制体系。公司董事会承担股权投资计划风险控制的最终责任，负责审议确定业务规划及建立定期审查和评价机制。公司高级管理层根据董事会的授权及公司相关制度，对业务开展情况进行具体审查和评价。公司将股权投资计划产品发行业务纳入全面风险管理体系，同时将该业务风险管理情况纳入公司风险管理职能部门的职责和绩效考核，并有独立的外部审计安排。具体地，公司建立了覆盖项目开发、项目评审、项目决策和风险监控等关键环节的风险制度体系，涵盖风险识别、预警、控制和处置的全程风险管理体系。同时，公司制定了股权投资计划风险预算，以及《招商信诺资产管理有限公司股权投资计划业务重大风险事件应急预案》（招商信诺资管发〔2023〕427号），明确了重大风险界定标准和处置预案。公司业务部门、风险管理职能部门共同开展股权投资计划产品发行业务的风险管理和持续风险监控，有效防范操作风险和道德风险。此外，公司于另类产品管理系统中建立并完善股权投资计划压力测试模块，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。 经评估，公司股权投资计划产品发行业务的风险控制体系建设情况符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。	
压力测试系统：	
系统名称	另类产品管理系统

上线时间	2021-09-30	评估结果	符合规定
主要功能	公司通过另类产品管理系统中压力测试模块对股权投资计划产品发行业务开展压力测试。根据《招商信诺资产管理有限公司压力测试管理办法》（招商信诺资管发〔2024〕576号）等制度，公司至少每年对股权投资计划产品开展压力测试，同时当面临市场环境重大不利变化或出现重大风险信号时不定期开展专项压力测试。公司采取情景法模拟极端不利情况，根据专家经验设置不同压力情景下的指标参数及模型，通过系统计算得出不同压力情景下股权投资计划产品的关键业绩指标，并在系统界面展示压力测试结果；若压力测试结果反映业务实质风险出现重大不利变化的，需向业务分管领导及公司首席风险管理执行官报告。经评估，公司股权投资计划产品发行业务的压力测试系统符合《保险资产管理机构股权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。		

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股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。



