

长城财富保险资产管理股份有限公司

2019 年度社会责任报告

长城财富保险资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 18 日正式开业，是原中国保监会核准的第十九家保险资产管理公司。公司原名为长城财富资产管理股份有限公司，经国家市场监督管理总局核准、中国银保监会批复同意，公司于 2019 年 8 月 27 日完成名称变更。公司注册地在深圳前海，实际经营场所在北京西城。

一、公司基本情况

（一）公司概况

公司的经营范围是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；保险监督管理部门批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。

公司已经建立完备的公司治理结构，拥有专业化、年轻化的人才队伍，具备较强的投资研究、风险管理和综合管理力量。公司投资业绩连续多年在保险同业中名列前茅，持续超越保险行业平均投资收益率，核心团队 2012、2013 年两度荣获《金融理财》杂志

“最佳收益力”金貔貅奖，2017 年获得“金貔貅奖——年度金牌保险资管公司”的称号，2018 年获得“金貔貅奖——年度金牌品牌力保险资产管理公司”的称号。

公司经营管理团队具备较好的行业影响力，在《当代金融家》、《中国保险报》、《中国证券报》、《中国证券网》等媒体发表了十余篇专业文章，公司高管多次受邀参加各类经济论坛并担任主讲嘉宾，为公司树立了良好的行业形象。

(二) 战略与文化

投资理念：秉承长期稳健的投资理念，坚持以前瞻和深入的研究为基础，在控制风险的前提下，实现受托资产的长期、持续、稳定的增长。

公司设立初期以管理长城人寿委托资金为基本业务，服务于公司业务发展和资产管理需求；通过专业化投资运作逐步树立在资产管理行业内的品牌，逐步拓展第三方委托投资业务，成为国内资本市场有一定影响力的专业机构投资者；公司将以综合性金融资产管理公司为长远目标，不断发展成为具有国际一流投资管理能力的资产管理公司。

公司愿景

打造卓越的资产管理品牌

公司使命

为客户提供卓越的资产管理服务

为员工提供良好的成长空间

为股东创造持久的投资价值

公司核心价值观

尊重、合作、专业、创新

公司经营理念

客户至上、诚信专业、开放创新、追求卓越

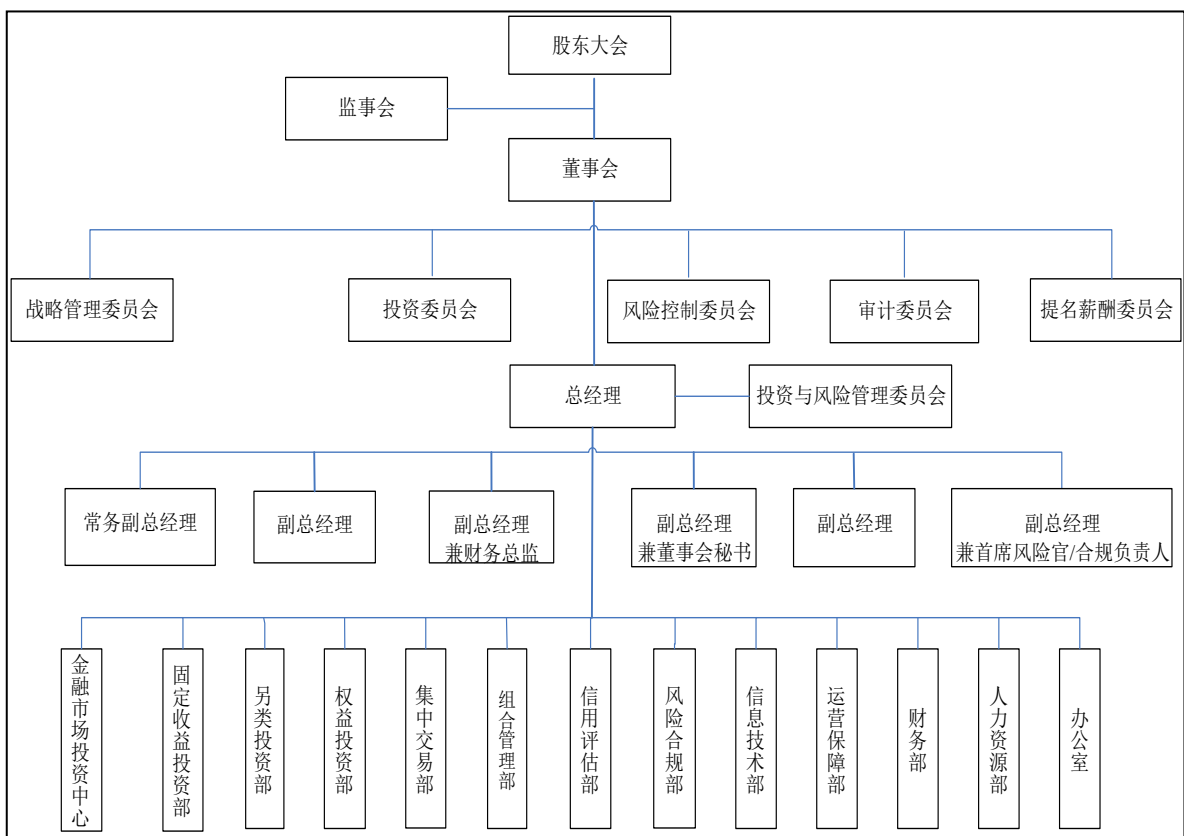
(三) 治理结构

公司投资业务决策遵循依法合规、分级授权、规范操作的原则。

董事会是公司投资业务的最高决策机构，对资产配置和投资政策、风险控制、合规管理承担最终责任。

公司经营管理层负责细化落实投资委员会制定的投资计划，监督投资的执行情况，并控制投资风险。

公司组织架构图如下：



二、切实保护客户权益

（一）风险管理原则

公司始终遵循“全面系统、独立客观、公平透明、专业严谨”的风险管理原则，在全面风险管理的框架下，以实现资产委托方利益为目标，致力于为客户创造持续、稳定的投资回报。

（二）风险管理理念

公司秉承“风险管理创造价值”的理念，不断强化公司全员的风险管理意识，建立了从投资经理到最高投资决策机构的全方位投资限额体系并按该体系执行，在投资系统中嵌入各业务风控阈值，建立动态风控系统。在实际业务中，公司以“管理风险”，而非“规避风险”为原则，在对风险进行全面系统分析和评估的基础上，实现对风险的有效管理，力求在风险可控的前提下实现收益的最大化。

（三）风险管理机制

公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导，风险合规部为依托，相关职能部门密切配合，覆盖所有业务单元的全面风险管理组织体系。公司明确风险管理目标，规范风险管理流程，建立了符合公司自身特色的全面风险管理体系，形成了“投前+投中+投

后”以及“线上+线下”覆盖全部业务类型的立体风控网络。公司建立健全内部控制制度并组织实施，通过不断完善的内部控制“三道防线”，以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为基本框架，基本达成行为合规、经营有效、信息真实、战略保障的内部控制目标，公司内控管理有效运行。

在保险资管行业规模发展的大背景下，公司将进一步加强风险管控能力，建立健全风险管理制度体系、完善风险管理流程，定期开展资产压力测试，并根据风险情况定期报告，与委托方保持良好的沟通，确保风险管理制度的健全性和执行的有效性。

三、切实保护股东权益

（一）资产管理规模

截至2019年末，公司管理总资产规模约559亿元。其中，受托长城人寿保险资金管理规模约413亿元，市场化业务管理规模约146亿元。

（二）规范治理运作

2019年，公司严格按照国家法律、法规、监管规定及公司章程和各议事规则的要求，认真履行各项公司治理程序。股东大会审议重大投资事项、重大关联交易等议案，严格履行相关程序规定，有效保障股东尤其是中小股东的权益；董事会运作高效、决策科学，董事会专业委员会履行各自职责，分别在公司战略管理、投资决策、风险控制、提名薪酬、关联交易管理等重要方面有效发挥专业作用；

监事会积极履行职责，监事会成员出席监事会会议，列席股东大会和董事会会议，深入了解董事会决策执行情况，认真履行监督职能。

四、切实保护员工权益

公司始终坚持以人为本，视员工为公司的价值核心，尊重、爱护员工，切实维护和保障员工的各项合法权益，为员工创造公平合理的发展机会，深入听取广大员工的心声，努力将公司发展成果惠及全体员工。

（一）权益保障

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的相关法律法规，不断优化完善用工管理制度体系，包括劳动合同管理办法、员工休假管理办法等具体管理规定。公司高度重视员工的切身利益，积极保障员工的各项合法权益，建立实现和谐的劳动关系。

（二）关爱员工身心健康

公司切实体现对员工的关爱，在为全体员工依法缴纳社会保险、住房公积金、商业保险的基础上，还积极组织员工生日会、党建、工会活动，在传统节日为员工送上福利慰问，每年组织员工体检，在雾霾、疫情等来临时为员工发放防护用品等。公司为员工设身处地着想，营造出团结、向上、进取的工作氛围。

公司工会在员工工作之余，组织开展了游泳、羽毛球等多项活动，鼓励员工强身健体，工作与生活兼顾。

（三）搭建员工发展平台

公司致力于根据员工实际需求，有针对性地提升团队和员工的核心竞争力，保证公司持续、健康地发展，力求提高员工教育培训的质量及实际效果，促进培训成果的转化。2019年度，公司组织了企业文化、业务技能、安全知识等培训，进一步完善培训体系，使员工在企业愿景、公司文化、公司制度等方面达成了诸多共识，为各种类型员工持续发展提供更大的成长空间。长城财富党组织、工会组织定期组织员工开展交流座谈，鼓励员工为公司发展献言献策，树立员工的责任意识和发展意识。

（四）薪酬激励

为了提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，修订完善了绩效考核、薪酬管理和员工福利管理办法，突出岗位价值、工作业绩的薪酬福利制度，让员工更好地体现自身价值。

五、树立社会责任理念，服务实体经济，落实扶贫计划

公司在发展自身业务的同时，主动履行社会责任和义务，足额缴纳国家、地方政府的各项税费。公司积极响应国家“一带一路”倡议，在监管单位、上级股东单位的带领下落实助力脱贫工作，同时服务于京津冀地区协同发展和雄安新区建设，大力支持国家实体经济的发展。主要在以下方面积极筹划组织助力脱贫工作：

（一）教育扶贫

公司持续对教育扶贫事业给予高度重视和支持，精心谋划公

益事业，研究部署扶贫慰问工作任务，重点实施了对教育领域的关注和慰问。根据长城人寿党委要求，公司强化政治站位、强化组织领导、强化资金投入、强化任务落实，旨在提高扶贫工作的精准度。公司持续推进教育扶贫工作，2018年以来，公司党支部在长城人寿党委的带领下，组织公司党员与长城人寿河北分公司党支部联合为保定市阜平县城南庄镇石猴中心校捐建了一座“萌芽 100”爱心图书室，为国家精准扶贫贡献力量。

（二）党员扶贫

2019年，长城财富党支部在长城人寿党委的带领下，积极响应以“不忘初心、与爱同行——献礼共和国70年华诞”为主题的“共产党员献爱心”捐献活动，组织党员向患病群众、低保老人、贫困学生进行捐款活动，筹集善款3496元，向困难群众献上绵薄之力。

（三）消费扶贫

2019年，公司积极响应中国保险资产管理业协会扶贫工作号召，通过公司工会向对口扶贫地区乌兰察布采购农副产品，合计45000元。2019年10月，中国保险资管业协会组织召开扶贫工作会议，向积极参与对口扶贫工作的会员单位进行表彰并颁发锦旗，长城财富资管获得“决胜脱贫攻坚 消费帮扶先锋”荣誉锦旗。

六、创造绿色办公环境，深入贯彻环保理念

（一）创造绿色办公环境

公司坚持办公区域安全规范管理，根据空间布局，合理规划设计办公环境，适当放置绿植和企业文化展示画，倡导和谐发展的绿色办公理念。

（二）深入贯彻环保理念

公司高度对职场的安全管理，深入贯彻环保理念，要求各部门在工作时间以外关闭非必须的办公设备设施，尽量减少大型用电设备的使用。公司在采购时，在保持使用的条件下，尽快选购具备节能环保功效的新型设备。

七、深化企业社会责任意识，贯穿未来发展规划

提升管理规模是公司未来的发展重点，公司将持续加强与长城人寿及相关股东之间的互动合作，发挥股东资源优势，提高资产管理公司的业务创新能力。

公司于2019年获批股指期货投资能力，未来，公司将着重提升资产管理水平，同时以优质项目驱动资产管理公司的市场化业务发展，实现公司管理资产规模的发展。

公司在发展的同时，还将持续深化履行社会责任，加强与行业、属地各类单位的合作，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，以实际行动有力践行企业社会责任。