

# 长城财富保险资产管理股份有限公司

## 2020 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“长城财富”或“公司”）于2015年3月10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，公司英文全称为：“GREATWALL WEALTH INSURANCE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.”。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。

公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），实际办公地址为北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦东侧二层。公司注册资本1亿元人民币，为中资国有控股公司。

### 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**

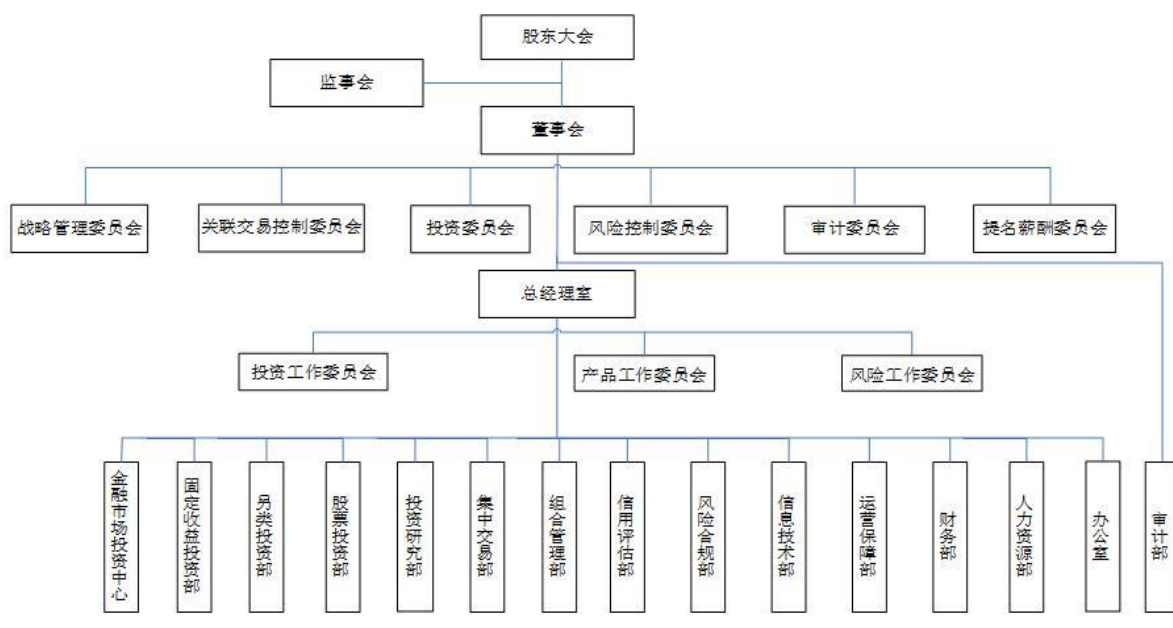
公司始终坚持党的引领，积极落实支部党建工作与公司治理相结合，具体体现在三个方面：第一，落实“党建进章程”工作部署。根据《中共北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会关于加快推进区属国有参控股企业将党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（西国资党发〔2017〕33号）和《保险公司章程指引》（保监发〔2017〕36号）的有关要求，长城财富资管积极推动落实“党建进章程”工作部署，经过与公司法人治理机构充分研究，2017年将“党建工作”作为单独章节写入《公司章程》，明确党组织机构设置以及党组织和纪律检查组织职权，并依法履行企业法人治理审批及行业监管部门核准程序。第二，坚持党管干部原则，配合上级党委履行党管人才职责，实施人才强企战略。2018年以来，公司拟聘新任高级管理人员，党支部履行前置程序，在收到高管人员提名意见后进行了讨论、研究，并针对政治思想、廉洁从业、工作业绩等方面的情况与拟任人选进行了

沟通了解，提出推荐情况报告。第三，认真贯彻民主集中制原则，参与重要业务项目审核。党支部书记参加公司项目投资评审会，从投资程序的合规性等方面对投资项目进行审查。

公司董事会下设6个专业委员会，分别为：战略管理委员会、投资委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名薪酬委员会和关联交易控制委员会，其中，审计委员会、提名薪酬委员会和关联交易控制委员会主任委员均由独立董事担任。

公司下设15个部门，前台包括：金融市场投资中心、固定收益投资部、另类投资部、股票投资部、投资研究部，中台包括：集中交易部、组合管理部、信用评估部、风险合规部，后台包括：信息技术部、运营保障部、财务部、人力资源部、办公室、审计部。

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2020年末，公司管理总资产规模约740.71亿元。其中，受托长城人寿保险资金管理规模约473.34亿元，市场化业务管理规模约267.37亿元。

#### （二）规范治理运作

2020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、审计管理、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

公司把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，跟进学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，确保把党组织的决策部署落实到企业管理各方面和全过程，切实维护 and 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）切实保障员工权益

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。公司工会全面贯彻公司党组织、上级工会组织工作精神，牢记工会“忠诚党的事业、竭诚服务职工”的初心使命，抓履职、抓服务、抓落实，高度重视员工的切身利益，积极保障员工的各项合法权益。

##### （二）关心关爱公司员工

公司注重对员工的关心关爱，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，还积极组织各类党建工会活动，在传统节日为员工送上福利慰问，每年组织员工体检。公司切身为员工着想，营造出团结、向上、进取的工作氛围。

公司工会委员会成立以来，每年精心筹备多项职工喜闻乐见

的文体活动，举办了展现长城财富资管员工积极进取、团结向上精神风貌的赛事，陆续开展了篮球、羽毛球、跳绳、游泳、健步走等多类兴趣小组活动等，获得了员工的一致好评。长城财富资管党建工会工作持续深入开展，公司党支部、工会委员会分别获得上级党委、股东单位、中国保险资产管理业协会等单位的肯定和表彰，荣获多项奖杯、奖牌和锦旗。

### **（三）搭建员工发展平台**

公司结合战略发展和员工个人成长需求，开展形式多样的培训活动，探索新的培训形式，研讨贴合业务的培训内容。2020年度，公司通过内外部结合，线上线下互动的方式，打造全方位立体培训体系。内部以员工分享研究成果为抓手；外部以专项培训为依托，同步以线上学习为基础，使员工在业务能力、宏观视野等方面均有显著提高，逐步完善员工发展平台。员工向心力，企业凝聚力进一步提升，彰显了和谐向上的文化氛围。

### **（四）完善薪酬激励体系**

为了进一步完善公司市场化运行机制，提升企业市场竞争力、人才吸引力，研究并制定了职等职级与任职资格体系，根据职等职级体系完成全体员工职等职级对标，为员工职业发展路径明确方向，让员工在公司更有目标感、更有获得感，从而提升员工的幸福感。

### **（五）打造防疫坚固战线**

2020年，新冠肺炎疫情暴发以来，公司高度重视，积极应对，



贯彻做好疫情防控工作要求，研究制定疫情防控应急机制，成立疫情防控领导小组，及时组织线上防疫知识学习，为全体员工配发各类防疫物资，严格执行职场消毒卫生、人员管理要求，全力做好疫情防控工作，保障公司经营活动和投资业务各项工作正常开展。

根据上级管理单位疫情防控工作安排，公司全体员工参与西城区新街口街道社区防疫执勤支援工作，从三九严寒坚持到三伏酷暑。考虑到夏季气温高、室外日照强度大的情况，公司工会组织开展“关爱员工，夏日送清凉”活动，向疫情期间，在炎炎夏日值守在社区前线的公司员工进行慰问，发放防疫、防晒物资，为疫情期间奉献的员工送上关怀。

## **五、树立社会责任理念，服务实体经济，落实扶贫计划**

作为保险资产管理公司，公司积极发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险债权计划等产品的投资和发行，通过保险资管产品对接实体经济项目，将保险资金真正落实到支持实体经济项目，同时发挥保险资金长期、稳定的优势，切实提升保险资金服务实体经济效能。

投资业务方面，公司积极加速不动产及其他金融产品类投资业务转型，加大与优质企业合作力度，推动资金稳健投资，持续提供优质的投融资服务和综合性金融支持方案，服务实体经济发展。

市场化业务方面，公司在时间、交易结构、企业、区域等方面做到创新，争取做到“相同产品、价格最优”、“相同时间、交易结构最优”的先发优势，积极推进市场化业务开展，同时密切追踪存量项目，做好投后工作，确保发行业务所有产品运转良好，无风险事件发生。

公司工会在公司党组织、上级工会的正确带领下，积极响应中国保险资产管理业协会扶贫工作号召，持续参与对口扶贫专项工作。2020年，公司工会通过消费扶贫的方式，向中国保险资产管理业协会指定的乌兰察布对口帮扶企业采购牛肉制品、乳制品等扶贫产品，将优质的扶贫地区特产在传统节日以工会福利的形式送达员工手上，扶贫工作获得中国保险资产管理业协会的肯定和公司员工的一致好评。2020年，公司再次获得中国保险资产管理业协会表彰，收获“行业定点帮扶，优秀参与机构”荣誉奖杯。

## 六、维护绿色办公环境，深入贯彻环保理念

### （一）创造绿色办公环境

公司持续优化办公区域安全规范管理，根据实际办公需求，调整空间布局，提升职场空间利用率，倡导和谐发展的绿色办公理念，传播高效务实的企业文化。

### （二）深入贯彻环保理念

公司一贯重视节能管理，要求各部门员工落实职场水电等资源的合理利用。公司在采购设备设施时，尽可能选购具备节能环保

保功效的设备设施。

## 七、深化企业社会责任意识，贯穿未来发展规划

公司于 2020 年 12 月经中保保险资产登记交易系统有限公司登记，获得组合类保险资产管理产品发行能力，可开展组合类保险资产管理产品发行业务。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。

2021 年，是我国经济社会发展“十四五”时期的开局之年，公司将围绕市场化、专业化、规范化、信息化发展方向，专业引领、追求价值、严控风险、提升能力的总体要求，提升资产管理规模，提高投资专业水平，增强业务创新能力。

公司在注重发展的同时，还将持续深化履行企业社会责任，加强与各行业、属地各类单位的合作，坚持服务实体经济，推动企业与经济、社会、环境的协调和可持续发展，创新思维，锐意进取，推进资产管理公司高质量建设发展，以实际行动有力践行企业社会责任。