

长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划产品管理能力建设及自评估情况（年度披露-20220126）

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：	刘文鹏	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	1972-03
行政责任人学历	博士研究生	行政责任人学位	博士
行政责任人所在部门	总经理室	行政责任人入司时间	2019-03-19
行政责任人专业资质	注册会计师	行政责任人专业技术职务	高级会计师
专业责任人：	张里	职务：	金融市场投资中心总经理、总监
专业责任人类别：	授权的相关资产管理部负责人	是否履行完备的授权程序：	是
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1981-07
专业责任人学历	硕士研究生	专业责任人学位	硕士
专业责任人入司时间	2017-03-01	专业责任人所在部门	金融市场投资中心
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	IAMAC专家讲师、银行保险资产管理专委会成员

二、组织架构

整体评估情况：	
<p>根据公司2020年12月22日及2021年7月26日下发的长资人力【2020】8号《关于下发公司部门职责及岗位设置的通知》、【2021】7号《关于进一步明确金融市场投资中心、集中交易部部门职责及岗位设置的通知》，明确了公司组织架构体系与各部门职责、岗位职责、部门负责人及人员配置。明确由金融市场投资中心负责债权投资计划业务的承揽、承做、承销等具体工作。金融市场投资中心设置总经理、总监（负责人）1人，负责债权投资计划业务的统筹管理，牵头做好部门业务规划制定、计划与预算管理等工作。</p> <p>金融市场投资中心下设：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品项目承揽岗，现有3人，负责承揽符合公司风控标准和市场需求的债权投资计划项目资源； 2、产品研发设计岗（承做），现有6人，负责设计开发符合监管部门要求及市场需求的债权投资计划产品，负责债权投资计划产品的上报，并取得备案登记编号或相关备案文件； 3、产品销售岗（承销），现有3人，负责开拓保险、养老金、银行、基金、财务公司等机构客户，分析机构客户需求，为客户提供服务，负责路演及承销公司设计开发的债权投资计划产品，开发、维护长期机构客户关系和渠道关系； 4、产品投后管理岗（投后），现有2人，负责债权投资计划产品的日常管理、投后管理、信息披露等工作。 <p>明确信用评估部为公司信用风险管理的统筹部门，承担信用评级工作职责，承担公司发行债权投资计划产品的内部评级、信用类交易对手管理等相关工作。</p> <p>明确风险合规管理部为公司风险管理与内控合规管理的统筹部门，统筹包含债权投资计划发行在内的，公司各类业务风险管理工作，开展风险识别、量化评估、跟踪预警与处置工作。承担法律事务管理及合同审核，负责公司内控管理，开展制度体系建设等相关工作。</p> <p>明确运营保障部为运营清算、资产托管、账户管理的统筹管理部门，债权投资计划发行提供清算、交易支持、收益分配、资产托管、账户管理等业务支持工作。</p> <p>综上，公司已建立独立规范、职责明确、分工合理和相互制衡的债权投资计划业务组织架构。公司组织架构符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的相关要求</p>	
事业部设置：	
1	
事业部名称：	信用评估部

发文时间:	2020-12-22	文件名称 (含文号):	长资人力【2020】8号《关于下发公司<部门职责及岗位设置>的通知》
岗位设置:	信用评估岗,信用风险管理岗,信评技术岗,部门总经理岗		
2			
事业部名称:	运营保障部		
发文时间:	2020-12-22	文件名称 (含文号):	长资人力【2020】8号《关于下发公司<部门职责及岗位设置>的通知》
岗位设置:	第三方产品支持岗		
3			
事业部名称:	金融市场投资中心		
发文时间:	2021-07-26	文件名称 (含文号):	长资人力【2020】8号《关于下发公司<部门职责及岗位设置>的通知》、长资人力【2021】7号《关于进一步明确金融市场投资中心、集中交易部部门职责及岗位设置的通知》
岗位设置:	产品投后管理岗,产品研发设计岗,产品销售岗,产品项目承揽岗,金融市场投资中心总经理、总监		
4			
事业部名称:	风险合规部		
发文时间:	2020-12-22	文件名称 (含文号):	长资人力【2020】8号《关于下发公司<部门职责及岗位设置>的通知》
岗位设置:	法律事务岗,风险评审岗		

三、专业队伍

整体评估情况:					
<p>我公司具备5年以上受托投资经验,金融市场投资中心配备了14名具有基础设施项目投资或者非基础设施类不动产投资、债权管理相关经验的专职人员,具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的专职人员9人,其中具有5年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的专职人员7人;具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专职人员4人;配备了3名具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员。信用评估部配备了6名具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员,其中信用评估团队负责人具有5年以上信用分析经验。风险合规部配备2名风控合规与法务专业人员;运营保障部配备了1名清算核算与运营支持专业人员。综上,公司债权投资计划专业队伍建设情况符合《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。</p>					
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	王运成	信用评估岗	否	信用分析经验	2.51
2	韩旭	信用评估岗	否	信用分析经验	5.00
3	孙翊宸	信用评估岗	否	信用分析经验	3.76
4	王巍	信用风险管理岗	否	信用分析经验	13.65
5	陈逸晟	信评技术岗	否	信用分析经验	7.00
6	何佳易	部门总经理岗	否	信用分析经验	7.75
7	斯勤夫	第三方产品支持岗	否	其他	9.76
8	方志兵	产品投后管理岗	是	投后管理相关经验	4.95
9	何菁菁	产品投后管理岗	是	投后管理相关经验	4.75
10	杨帆	产品投后管理岗	是	投后管理相关经验	6.92
11	吴景路	产品研发设计岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.73

12	王博然	产品研发设计岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.00
13	黄赫	产品研发设计岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.41
14	孙婷婷	产品研发设计岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	2.61
15	王择之	产品研发设计岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.08
16	唐源缘	产品研发设计岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.08
17	李泽	产品研发设计岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.50
18	雷鸣	产品研发设计岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	9.97
19	张梁奇	产品销售岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.67
20	王超毅	产品项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.33
21	关雪松	产品项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.31
22	张杰	产品项目承揽岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	8.49
23	燕春旭	产品项目承揽岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	6.75
24	张里	金融市场投资中心负责人	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	12.50
25	张维娜	法律事务岗	否	其他	7.54
26	侯雨辰	风险评审岗	否	其他	5.82

四、管理规则

整体评估情况：		
<p>经公司董事会或总经理办公会议通过，公司制订了长资金融市场【2020】1号《关于发布长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划产品登记管理暂行办法的通知》、长资金融市场【2020】2号《关于发布长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划业务操作细则的通知》、长资【2021】6号《关于发布《授权管理细则（2021版）》等债权投资计划业务立项及评审、尽职调查、投资决策、信息披露相关制度；长资【2020】4号《关于发布全面风险管理制度的通知》、长资风险【2019】19号《关于发布长城财富保险资产管理股份有限公司资产管理产品发行业务风险审查实施细则的通知》等风险管理相关制度；长资信评【2021】1号《关于发布交易对手管理暂行办法的通知》、长资信评【2020】6号《关于发布信用评级实施细则的通知》等信用风险管理相关制度；长资风险【2020】15号《长城财富保险资产管理股份有限公司投后管理办法（暂行）》等投后管理相关制度；长资风险【2019】29号《员工行为问责管理办法》等投资问责相关制度。公司董事会承担债权投资计划风险控制最终责任，负责制订债权投资计划设立业务规划，并建立定期审查和评价机制。公司建立了独立规范、科学完善的债权投资计划制度体系，制度体系涵盖了项目储备制度、项目立项及评审制度、尽职调查制度、投资决策制度、信用风险管理制度、投后管理制度、信息披露制度、风险管理制度及投后问责制度等内容。综上，公司债权投资计划业务管理体系符合《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》的相关要求。</p>		
债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
尽职调查制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31；
信息披露制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投后管理办法（暂行）， 发文文号：长资风险【2021】5号， 发文时间：2021-08-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权投资计划产品登记管理办法， 发文文号：长资金融市场【2020】1号， 发文时间：2020-12-31；

信用风险管理制度	符合规定	文件名称：信用风险管理办法， 发文文号：长资信评【2020】7号， 发文时间：2020-12-04； 文件名称：信用评级实施细则， 发文文号：长资信评【2020】6号， 发文时间：2020-12-03； 文件名称：交易对手管理办法， 发文文号：长资信评【2021】5号， 发文时间：2021-11-12；
投资决策制度	符合规定	文件名称：授权管理细则（2021版）， 发文文号：长资【2021】6号， 发文时间：2021-04-06； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投资 业务风险审查管理办法（试行）， 发文文号：长资风险【2021】9号， 发文时间：2021-10-15； 文件名称：授权管理制度， 发文文号：长资【2021】9号， 发文时间：2021-10-14；
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权 投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投资 业务风险审查管理办法（试行）， 发文文号：长资风险【2021】9号， 发文时间：2021-10-15；
投后管理制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投后 管理办法（暂行）， 发文文号：长资风险【2021】5号， 发文时间：2021-08-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权 投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31；
风险管理制度	符合规定	文件名称：信用风险管理办法， 发文文号：长资信评【2020】7号， 发文时间：2020-12-04； 文件名称：全面风险管理制度， 发文文号：长资【2020】4号， 发文时间：2020-03-26； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权 投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司投资 业务风险审查管理办法（试行）， 发文文号：长资风险【2021】9号， 发文时间：2021-10-15； 文件名称：投资业务风险管理规定， 发文文号：长资风险【2021】13号， 发文时间：2021-10-13；
项目储备制度	符合规定	文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权 投资计划业务操作细则， 发文文号：长资金融市场【2020】2号， 发文时间：2020-12-31； 文件名称：长城财富保险资产管理股份有限公司债权 投资计划项目储备管理细则， 发文文号：长资金融市场【2020】5号， 发文时间：2020-12-31；
投资问责制度	符合规定	文件名称：员工行为问责管理办法， 发文文号：长资风险【2019】29号， 发文时间：2019-12-31； 文件名称：案件责任追究办法， 发文文号：长资风险【2019】28号， 发文时间：2019-12-31；

五. 运行机制

整体评估情况：

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。