

# 国元农业保险股份有限公司股权投资管理能力(直接股权投资)建设及自评估情况 (半年度披露-【20210129】)

## 一、风险责任人

| 风险责任人 | 姓名  | 职务       | 风险责任人基本信息  |
|-------|-----|----------|--|
| 行政责任人 | 殷寅  | 总裁       | <a href="#">国元保险〔2017〕368号——关于变更我司股权投资业务行政责任人的报告.PDF</a>   |
| 专业责任人 | 张治渤 | 资产管理部总经理 | <a href="#">国元农业保险股份有限公司关于股权投资风险责任人的基本信息披露公告-email.pdf</a> |

## 二、组织架构

| 整体评估情况   |
|--|
| 公司建立了职责明确、分工合理的股权投资组织架构，设立了独立的资产管理部，资产管理部内部设立了独立的股权投资处。股权投资处是公司股权投资业务的专门组织，负责股权投资业务。公司下发正式文件对股权投资处的处室职责、岗位设置和岗位职责、人员配置等进行了明确。公司组织架构符合股权投资能力标准相关要求。 |

| 资产管理部设置        |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| 部门名称           | 资产管理部 |                           |
| 股权投资部门<br>(团队) | 发文时间  | 2021-01-27                |
|                | 发文文号  | 国元保险〔2021〕27号             |
|                | 文件名称  | 关于进一步明确资产管理部股权投资处相关工作的通知  |
|                | 岗位设置  | 股权投资处室负责人、股权投资岗、股权投资投后管理岗 |

## 三、专业队伍

| 整体评估情况  |
|---|
| 我司资产管理部股权投资处配备了6名熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专职人员，其中1名专职投后管理人员；所有人员均具有3年以上股权投资相关经验；拥有熟悉所投资标的企业经营管理的专业人员。公司专业队伍符合股权投资能力标准相关要求。 |

### 专业队伍人员基本信息

资产管理部当前拥有6名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员1名

| 专业队伍人员管理模式 |          |
|------------|----------|
| 股权投资人员管理模式 | 自行开展股权投资 |

## 四、基本制度

| 整体评估情况 |
|--------|
|        |

公司根据监管有关规定要求，建立了健全的股权投资基本制度。制度内容涵盖但不限于资质条件、投资标的、投资规范、授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产评估、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等；公司建立了资产托管机制，与商业银行签订了托管协议。公司股权投资相关制度均经相关有权机构审批，并以正式文件印发执行。公司制度建设符合监管标准相关要求。

| <b>股权投资基本制度</b>  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>授权机制</b>      |                 |
| 制度明细一            |                 |
| 文件名称             | 公司资金运用管理办法      |
| 发文文号             | 国元保险〔2016〕181号  |
| 发文时间             | 2016-05-27      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| 制度明细二            |                 |
| 文件名称             | 公司资金运用决策与授权管理办法 |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕29号   |
| 发文时间             | 2021-01-27      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| <b>投资决策</b>      |                 |
| 制度明细             |                 |
| 文件名称             | 公司股权投资管理办法      |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕25号   |
| 发文时间             | 2021-01-27      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| <b>投资操作</b>      |                 |
| 制度明细             |                 |
| 文件名称             | 公司股权投资管理流程指引    |
| 发文文号             | 国元保险〔2015〕186号  |
| 发文时间             | 2015-11-25      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| <b>风险预算和全程管控</b> |                 |
| 制度明细一            |                 |
| 文件名称             | 公司股权投资管理办法      |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕25号   |
| 发文时间             | 2021-01-27      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| 制度明细二            |                 |
| 文件名称             | 公司股权投资风险管理办法    |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕26号   |
| 发文时间             | 2021-01-27      |
| 评估结果             | 符合规定            |
| <b>资产评估</b>      |                 |
| 制度明细             |                 |
| 文件名称             | 公司股权投资估值管理规定    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 发文文号             | 国元保险〔2015〕186号     |
| 发文时间             | 2015-11-25         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| <b>激励约束和责任追究</b> |                    |
| 制度明细一            |                    |
| 文件名称             | 公司股权投资管理办法         |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕25号      |
| 发文时间             | 2021-01-27         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| 制度明细二            |                    |
| 文件名称             | 公司股权投资人员行为准则       |
| 发文文号             | 国元保险〔2015〕186号     |
| 发文时间             | 2021-01-25         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| <b>信息披露和关联交易</b> |                    |
| 制度明细一            |                    |
| 文件名称             | 公司信息披露管理办法         |
| 发文文号             | 国元保险〔2018〕242号     |
| 发文时间             | 2018-07-05         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| 制度明细二            |                    |
| 文件名称             | 公司股权投资管理办法         |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕25号      |
| 发文时间             | 2021-01-27         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| 制度明细三            |                    |
| 文件名称             | 公司关联交易管理办法         |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕15号      |
| 发文时间             | 2021-01-18         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| <b>后续管理和退出安排</b> |                    |
| 制度明细一            |                    |
| 文件名称             | 公司股权投资管理办法         |
| 发文文号             | 国元保险〔2021〕25号      |
| 发文时间             | 2021-01-27         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| 制度明细二            |                    |
| 文件名称             | 公司股权投资项目后续管理规定     |
| 发文文号             | 国元保险〔2015〕187号     |
| 发文时间             | 2015-11-25         |
| 评估结果             | 符合规定               |
| <b>应急处置和危机解决</b> |                    |
| 制度明细             |                    |
| 文件名称             | 公司资产管理重大突发事件应急管理辦法 |
| 发文文号             | 国元保险〔2012〕240号     |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 发文时间          | 2012-12-22    |
| 评估结果          | 符合规定          |
| <b>资产托管机制</b> |               |
| 制度明细          |               |
| 文件名称          | 资产托管管理暂行办法    |
| 发文文号          | 国元保险〔2021〕28号 |
| 发文时间          | 2021-01-27    |
| 评估结果          | 符合规定          |

## 五、管理能力

|  |
|--|
| 整体评估情况   |
| <p>公司作为专业的农业保险公司，始终坚持“立足安徽、服务三农”的根<br/>本宗旨，以农业保险高质量发展服务乡村振兴战略、健康保险高质量发<br/>展服务健康中国战略、商业保险高质量发展服务长三角一体化战略，以<br/>建成科技领先国内一流的创新型农业保险公司为目标，发展战略和市场<br/>定位清晰明确。公司股权投资业务以资产负债匹配管理为核心，综合考<br/>虑偿付能力等因素，精选优质投资标的，注重投资标的企业与公司战略<br/>发展相协同。公司管理能力符合监管标准要求。</p> |

## 六、风险控制体系

|  |  |
|--|--|
| 整体评估情况   |  |
| <p>公司建立了三道防线为基础的风险管理组织架构，股权投资风险控制体<br/>系覆盖事前控制、事中监督、事后评价等流程，风险报告机制独立于投<br/>资管理。公司建立了风险管理系统，风险管理措施有效并得以落实。公<br/>司风险控制体系符合监管标准中对风险管理制度和风险管理系统的相关<br/>要求。</p> |  |
| 风险管理制度   | <p>根据《公司股权投资管理办法》，公司建立和不断完善股权投资管理及风控体系，以资产负债匹配管理为核心、建立预算控制机制等方面防范自身投资管理风险，按照全面风险管理的基本原则，建立覆盖事前控制、事中监督、事后评价的风险控制体系，实行独立于投资管理的报告制度。同时，该办法对风险预算、风险计量、控制手段、责任追究机制及绩效评估等进行了明确。</p> <p>《公司股权投资风险管理办法》对风险管理的组织架构、风险的识别与分类、风险管理的原则、风险管控机制、风险报告与总结、风险控制系统等进行了明确。公司风险管理制度符合相关监管标准要求。</p> |
| 风险管理系统   | <p>公司通过使用恒生O3.2系统、恒生绩效评估与风险管理等系统，可以实现对股权投资项目进行日常管理、风险预警和管理、绩效评估和合规管理等。公司通过使用信息系统，使得风险管理等制度有效实施和运行，降低投资风险。公司风险管理系统符合相关监管标准要求。</p>   |

## 自评评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对股权投资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。