

附件 1

国元农业保险股份有限公司关于信用风险管理能力风险责任人的 基本信息披露公告



根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》、《保险公司资金运用信息披露准则第 2 号：风险责任人》等相关规定，现将信用风险管理能力风险责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

（一）行政责任人基本信息

程斌，男，现年 58 岁，现任公司董事、总经理，研究生学历，政工师，无受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

（二）专业责任人基本信息

张治渤，男，现年 50 岁，现任公司资产管理总监、资产管理部总经理，研究生学历，经济学硕士，国元农业保险股份有限公司筹备组成员，2008 年任资产管理部副总经理（主持部门工作），2021 年 12 月起任公司资产管理总监，具有证券从业资格，经济师。

（三）有无受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

无

二、风险责任人最近 10 年的主要工作经历

(一) 程斌同志最近 10 年职务及任职起止日期如下:

2007 年 10 月担任国元农业保险股份有限公司总经理助理

2010 年 5 月担任国元农业保险股份有限公司副总经理

2010 年 7 月担任国元农业保险股份有限公司党委委员

2012 年 4 月至 2013 年 12 月兼任国元农业保险股份有限公司承保管理部总经理

2016 年 2 月至 2020 年 5 月兼任国元农业保险股份有限公司医疗保险总部总经理

2021 年 3 月 18 日起担任国元农业保险股份有限公司党委副书记

2021 年 8 月 18 日起担任国元农业保险股份有限公司董事、总经理

(二) 张治渤同志最近 10 年职务及任职起止日期如下:

2004 年 8 月至 2006 年 3 月担任安徽国元控股(集团)有限责任公司战略规划部副经理;

2006 年 3 月至 2008 年 4 月担任安徽国元控股(集团)有限责任公司监察室副主任、国元农业保险股份有限公司筹备组成员、临时党委秘书、资产管理部拟任负责人;

2008 年 4 月至 2010 年 6 月担任国元农业保险股份有限公司

公司资产管理部副总经理（主持部门工作）；

2010年6月至今担任国元农业保险股份有限公司资产管理部总经理；

2021年12月起担任国元农业保险股份有限公司资产管理总监。

（三）有无社会兼职情况。

无

三、专业责任人的专业资质

（一）张治渤同志具有证券从业资格，经济师等专业资质，具有23年金融、股权投资相关工作经验。

（二）有无担任其他投资业务专业责任人。

担任股权投资业务专业责任人。

四、中国保监会认为应当披露的其他信息

无。

我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

附件 2

国元农业保险股份有限公司关于报送信用 风险管理能力风险责任人的报告



中国银行保险监督管理委员会：

根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》、《关于保险资产管理产品风险责任人有关事项的通知》及相关规定，现将我公司信用风险管理能力风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事、总经理程斌为信用风险管理能力的行政责任人；确定我公司资产管理总监、资产管理部总经理张治渤为信用风险管理能力的专业责任人。

张治渤具有中级职称。程斌和张治渤具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。我公司风险责任人将按照监管规定，在任职期间内，每年参加相关风险责任培训学习。

我公司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告中国银保监会。

特此报告。

附件 3

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人程斌与专业责任人张治渤资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真实、准确、完整、合规，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


公司法定代表人：张治渤
日期：2022.1.28

附件 4

行政责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人程斌，是国元农业保险股份有限公司的信用风险管理能力行政责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内控制度，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

行政责任人（签字）：



程斌
2021年九月28日

专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人张治渤，是国元农业保险股份有限公司的信用风险管理能力专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：



张治渤

2022年1月28日