

# 众安在线财产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 (年度披露-【20260130】)

## 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	尹海	公司董事长	<a href="#">关于公司变更投资业务风险行政责任人有关情况信息披露材料用印的申请.pdf</a>
专业责任人	康晶晶	公司资产管理部负责人	<a href="#">众安保险关于变更股权投资业务风险责任人的报告.pdf</a>

## 二、组织架构

整体评估情况
<p>我在资金运用过程中实行集中管理、分级负责、权责统一的投资决策授权制度，已建立由董事会及其下设战略与投资决策委员会、高级管理层及其下设投资管理委员会、资产管理部组成的投资决策管理体系。公司已建立职责明确、分工合理的股权投资组织架构，已下发正式文件在资产管理部单独设立二级部门股权投资部，明确股权投资部的部门职责、岗位职责及人员配置，专项负责公司股权投资工作，包括建立健全的股权投资业务的投资制度和体系；搜集和整理拟投资项目的相关信息，建立和维护投资项目库；股权投资业务的项目收集、筛选、调研、沟通、谈判、签约及后续跟踪管理等工作；搜集和整理已投资项目的信息，定期、不定期出具相关投后管理报告等，符合《保险机构股权投资管理能力标准》相关要求。</p>

资产管理部设置		
部门名称	股权投资部	
股权投资部门 (团队)	发文时间	2020-12-31
	发文文号	ZAGW-068-20
	文件名称	关于资产管理部设立二级架构股权投资部的通知
	岗位设置	股权投资岗、投后管理岗

## 三、专业队伍

整体评估情况
<p>公司开展直接股权投资业务，已配备熟悉股权投资业务、具备股权投资能力的专业人员。股权投资部配备6名股权投资专职人员，其中包含1名专职投后管理人员，均具有3年以上股权投资相关经验。公司开展的重大股权投资项目，股权投资部均配备熟悉所投资标的企业经营管理的专业人员。公司股权投资专业人员数量、经验、资质符合《保险机构股权投资管理能力标准》相关要求。</p>

### 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

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	刘一凡	股权投资岗	股权投资相关经验	14	否
2	葛俐	股权投资岗	股权投资相关经验	12	否
3	于思莹	股权投资岗	股权投资相关经验	7	否
4	康晶晶	部门负责人	股权投资相关经验	7	是
5	胡书艺	股权投资岗	股权投资相关经验	6	否
6	柏云知秋	股权投资岗	股权投资相关经验	4	否
7	仇欣悦	投后管理岗	股权投资相关经验	4	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	自行开展直接股权投资

#### 四、基本制度

整体评估情况
公司已建立完善有效的股权投资基本制度与风险控制制度，内容涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、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关键环节。同时已建立资产托管机制，确保资产运作规范透明。相关制度均已经公司董事会或高级管理层批准，以公司正式文件形式下发执行，符合《保险机构股权投资管理能力标准》相关要求。

股权投资基本制度	
<b>授权机制</b>	
制度明细	
文件名称	众安保险资金运用业务投资决策授权管理办法
发文文号	ZAGW-005-19
发文时间	2019-01-29
评估结果	符合规定
<b>投资决策</b>	
制度明细	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
<b>投资操作</b>	
制度明细	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09

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	众安保险全面风险管理规定
发文文号	ZABX-GW-20230019
发文时间	2023-05-04
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	众安保险资产配置管理规定
发文文号	ZAGW-034-18
发文时间	2018-08-31
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	众安保险预算管理办法
发文文号	ZAGW-028-20
发文时间	2020-08-13
评估结果	符合规定
<b>资产估值</b>	
制度明细一	
文件名称	众安保险金融资产核算估值管理办法
发文文号	ZABX-GW-20240020
发文时间	2024-04-22
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
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	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	众安保险风险管理绩效考核管理规定
发文文号	ZABX-GW-20220021
发文时间	2022-04-26
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	众安保险资产配置绩效评估与考核实施细则
发文文号	ZABX-GW-20230016
发文时间	2023-04-27
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	众安保险投资责任追究管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250038
发文时间	2025-08-04
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	众安保险“红、黄、蓝”牌处罚办法
发文文号	ZABX-GW-20250048
发文时间	2025-09-25
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	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	众安保险关联交易管理办法
发文文号	ZABX-GW-20230024
发文时间	2023-05-18
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	众安保险信息披露管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250020
发文时间	2025-04-14
评估结果	符合规定
<b>后续管理和退出安排</b>	
制度明细	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
<b>应急处置和危机解决</b>	
制度明细一	
文件名称	众安保险股权投资管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250069
发文时间	2025-12-09
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	众安保险资产管理重大突发事件应急管理规定
发文文号	ZABX-GW-20250025



