

华安财保资产管理有限责任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- 20220127）

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：	张震	职务：	总裁
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	1981-07
行政责任人学历	硕士研究生	行政责任人学位	硕士研究生
行政责任人所在部门	总裁室	行政责任人入司时间	2019-08-19
行政责任人专业资质	无	行政责任人专业技术职务	无
专业责任人：	周嘉伟	职务：	总裁助理兼投行事业部总经理
专业责任人类别：	高级管理人员	是否履行完备的授权程序：	
专业责任人性别	男	专业责任人出生年月	1980-10
专业责任人学历	博士研究生	专业责任人学位	博士研究生
专业责任人入司时间	2013-09-05	专业责任人所在部门	总裁室
专业责任人专业资质	无	专业责任人专业技术职务	投行事业部总经理

二、组织架构

整体评估情况：	
公司于2019年8月下发《华保资发（2019）74号：关于公司组织架构调整的决定》成立投行事业部，负责公司投行类业务的开展。 公司于2019年8月下发《华保资发（2019）77号：关于公司各部门主要负责人聘任的决定》聘请周嘉伟先生为公司投行事业部总经理，负责投行事业部整体工作。 公司于2020年10月下发《华保资发（2020）59号：关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置〉的通知》，明确投行事业部及其各分部的核心职能为“根据公司发展战略，负责公司投行类业务的承揽、承做和承销等业务及投行类相关业务的开展。主要从事债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划等产品创设；利用各种金融工具为企业提供投融资、重组并购等服务。” 公司于2021年1月下发《华保资发（2021）3号：关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司各部门岗位职责及人员配置情况〉的通知》，明确公司投行事业部负责债权投资计划业务产品开发和投资运作的专职人员不少于12人；同时明确投行事业部各分部分别设置分部总经理（负责人）及副总经理（总经理助理）；投行事业部及各分部下设产品开发岗及投资运作岗。 “华保资发（2022）6号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门及岗位职责调整的通知》更新了投行事业部及各分部职责，以及下设各岗位职责。 公司于2020年9月下发《华保资发（2020）54号：关于公司组织架构调整的决定》，成立了独立的投后管理部并设立投后管理岗，专职进行投后管理工作。 公司于2020年10月下发《华保资发（2020）59号：关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置〉的通知》，明确信用评估部负责公司相关产品的信用评级、信用研究、企业准入和授信管理，风险管理部统筹对包括债权投资计划在内的主要业务进行风险识别、监控、报告和处置，法律合规部负责公司合规评估工作、关联交易管理等，运营部负责公司资产管理组合的交易支持、估值核算、登记结算、账户管理、信息披露等事项，投后管理部负责公司发行和投资的非标业务的各项投后管理工作。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。 经公司自评估，公司组织架构情况达到《关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》要求。	
事业部设置：	
1	
事业部名称：	信用评估部

发文时间:	2020-10-30	文件名称 (含文号):	“华保资发(2013)号003号”《关于公司部门设置的决定》、“华保资发(2020)59号”《华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置》
岗位设置:	信用评估岗		
2			
事业部名称:	投后管理部		
发文时间:	2020-10-30	文件名称 (含文号):	“华保资发(2020)54号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发(2020)59号”《华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置》
岗位设置:	投后管理岗,投后管理部副总经理(主持工作)		
3			
事业部名称:	投行事业部		
发文时间:	2022-01-26	文件名称 (含文号):	“华保资发(2019)74号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发(2022)6号”《关于华安财保资产管理有限责任公司部门及岗位职责调整的通知》
岗位设置:	产品开发岗,投行事业部总经理岗,投行分部副总经理岗,投行分部副总经理岗(主持工作),投行分部总经理助理岗,投行分部总经理岗,投资运作岗		
4			
事业部名称:	法律合规部		
发文时间:	2020-10-30	文件名称 (含文号):	“华保资发(2018)28号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发(2020)59号”《华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置》
岗位设置:	法律合规岗,法律合规部总经理		
5			
事业部名称:	运营部		
发文时间:	2020-10-30	文件名称 (含文号):	“华保资发(2018)28号”《关于公司组织架构调整的决定》、“华保资发(2020)59号”《华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置》
岗位设置:	核算岗,清算岗,运营部副总经理(主持工作)		
6			
事业部名称:	风险管理部		
发文时间:	2020-10-30	文件名称 (含文号):	“华保资发(2013)号003号”《关于公司部门设置的决定》、“华保资发(2020)59号”《华安财保资产管理有限责任公司部门职责及岗位设置》
岗位设置:	风险管理岗		

三、专业队伍

整体评估情况:

我公司具备8年以上受托投资经验，共配备了12名具有基础设施或者非基础设施类不动产项目投资、债权管理相关经验的专职人员，其中具有3年以上基础设施项目投资、债权管理相关经验的人员8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人员6人。具有3年以上非基础设施类不动产投资相关经验的专业人员4人。具有3年以上投后管理相关经验的专职投后管理人员2人。具有2年以上信用分析经验的信用评估专业人员6人，其中团队负责人具有6年以上信用分析经验。

经公司自评估，公司债权投资计划专业队伍建设情况达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》要求。

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	李文玉	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.91
2	王岱黎	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	5.56
3	胡思言	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.06
4	车畅	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	5.01
5	马昊通	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	3.90
6	张力友	投资运作岗	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.60
7	陈晓雪	法律合规部总经理	否	其他	14.40
8	岳慧宏	核算岗	否	其他	4.56
9	朱云	运营部副总经理（主持工作）	否	其他	4.95
10	秦超	信用评估岗	是	信用分析经验	6.23
11	贾怡	信用评估岗	是	信用分析经验	6.51
12	张铭钊	信用评估岗	是	信用分析经验	7.92
13	朱文浩	信用评估岗	是	信用分析经验	9.74
14	李莹	信用评估岗	是	信用分析经验	5.65
15	赵璞	信用评估岗	是	信用分析经验	10.99
16	吴丹	投后管理岗	是	投后管理相关经验	4.56
17	雷明国	投后管理部副总经理（主持工作）	是	投后管理相关经验	5.65
18	胡晨	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.07
19	刘裕	产品开发岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.49
20	何泽奎	投行分部副总经理岗（主持工作）	是	非基础设施类不动产投资相关经验	4.07
21	陈长发	投行分部总经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.15
22	韩康	投行分部总经理岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.40
23	马昂	投资运作岗	是	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.57

四、管理规则

整体评估情况：

经公司总裁办公会审议通过，公司通过《华保资发（2019）43号：关于下发〈华安财保资产管理有限责任公司董事会、董事会专业委员会和经营层决策权限及流程〉的通知》《华保资发（2020）62号：关于调整债权投资计划制度的通知》《华保资发（2020）63号：关于修订信用评级制度的通知》下发了公司债权投资计划业务相关制度，建立了独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系。制度体系涵盖了项目储备库制度、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、风险管理制度及投资问责制度等。相关制度文件按照《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》要求进行制定或修订，制度文件内容涵盖和体现监管规定要求。

经公司自评估，公司债权投资计划业务制度体系达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》要求。

债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
项目立项及评审制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务发行管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司项目评审委员会会议事规则， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
投后管理制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务投后管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
投资决策制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司董事会、董事会专业委员会和经营层决策权限及流程， 发文文号：华保资发（2019）43号， 发文时间：2019-04-29； 文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务发行管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
风险管理制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务风险管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务发行尽职调查管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
项目储备制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务项目储备管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；
信息披露制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务信息披露管理办法， 发文文号：华保资发（2020）62号， 发文时间：2020-11-06；

信用风险管理制度	符合规定	文件名称：信用评级管理暂行办法， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用风险管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕62号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：企业准入及授信管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：交易对手管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕62号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用风险跟踪及监测办法， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用风险应急管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级议事规则， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级操作流程， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级方法细则（工业及商业）， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级方法指引（非标金融产品）， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级报告准则， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级尽职调查细则， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用跟踪评级和复评管理细则， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06； 文件名称：信用评级防火墙制度， 发文文号：华保资发〔2020〕63号， 发文时间：2020-11-06；
投资问责制度	符合规定	文件名称：华安财保资产管理有限责任公司债权投资计划业务问责管理办法， 发文文号：华保资发〔2020〕62号， 发文时间：2020-11-06；

五. 运行机制

整体评估情况：



