

中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（利率互换）能力风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号——风险责任人》及相关规定，现将衍生品运用（利率互换）

一、风险责任人的基本情况

（一）肖凤群，女，汉族，1977年7月生，中共党员，研究生学历、硕士学位，2002年6月参加工作，2006年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年6月至今任固定收益投资部副总经理。

（二）没有受金融监管机构及工商和税务等部门行政处

收益部投资经理、高级投资经理

2015.01--2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定收益部总经理助理

2018.06-- 中国人寿资产管理有限公司固定收益投资部副总经理

(二) 社会兼职情况

无。

三、专业责任人的专业资质

(一) 具备相关投资领域 10 年以上从业经历;

(二) 除担任我公司衍生品运用(利率互换)能力专业



2020年11月26日

承诺函

中国银行保险监督管理委员会

本人承诺，我公司在2020年11月30日以前，严格按照《关于保险机构将资产管理业务纳入集团统一监管的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真实、准确、完整。

日期：2020.11.30

行政责任人职责知晓函

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，对投资决策委员会投资决策事项承担主要责任，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：王德成

2023年11月26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，本人肖凤群，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（利率互换）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、具体投资业务风险提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，切实保障投资者利益。

专业责任人（签字）：



2020年11月30日