

资产评估情况 (一)

信息披露

责任人:	王军辉
授权人:	总经理
责任人类型:	男
责任人姓名:	鄂华
责任人学历:	研究生
责任人所学专业:	高级管理
责任人所在部门:	相关领域1
责任人专业资格:	鄂华
授权人姓名:	鄂华
授权人类型:	男
授权人学历:	研究生
授权人所学专业:	2004-2010年
授权人所在部门:	相关领域1
授权人专业资格:	鄂华

组织架构

情况: 中国、以... 的工... 部门:

交易部	2020-04-1	香港交易岗
A股交易	2020-04-1	交易岗
权益投	2020-04-1	岗, 部门
股票投	2020-04-1	岗, 部门
研究部		

研究部

王军辉	总经理	男	鄂华	高级管理	相关领域1	鄂华	男	研究生	2004-2010年	相关领域1	鄂华
鄂华	鄂华	男	鄂华	高级管理	相关领域1	鄂华	男	研究生	2004-2010年	相关领域1	鄂华

研究部

研究部

研究部

4	张鹏	港
5	李鹰鹏	股
6	王玉明	岗
7	赵花荣	股
8	刘宁	岗
9	于理	股
10	鄂华	部
11	李毅	宏
12	祝娅	岗
13	赵江山	行
14	张馨雅	行
15	王霄霄	行
16	和川	行
17	田佳琪	绩
18	朱辰	投
19	关丽丽	投
20	邢杰	清
21	战鹏昊	集
22	张理洋	系
23	李雨州	合
24	杨双悦	风

四. 投资制度

整体评估情况：	
公司通过下发《中国人寿资产管理、决策管理制度、研究管理制度、操作规程、会议制度、档案管理、投资决策权限管理相关制度规定了投资研究管理、股票池管理、交易单权限管理和交易监控等内容。经评	
股票投资基本制度：	
制度内容	评估结
文档管理	符合规
保密及危机处理	符合规
会议制度	符合规

操作规程	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-12 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-12 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2019-12 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2018-04
业务流程	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-12
清算与核算	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2014-06 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-05
股票投资岗位职责	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-04 文件名称：关于印 发《股票投资岗 位职责》的通知 发文号：国寿资 发文号：2018-05 文件名称：关于明 确股票投资岗 位职责的通知 发文号：国寿资 发文号：2021-01
绩效考核	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2019-10
信息系统管理	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-11 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2018-12
决策管理制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
投资决策体系	符合规定	文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-12 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2019-12 文件名称：中国人 理细则， 发文号：国寿资 发文号：2020-12

授权管理

实施与控

研究管理
制度内容

股票池管

交易单元

研究管理

交易管理
制度内容

公平交易

交易监控

集中交易

交易权限

五. 系统建设

整体评估情况:

公司采用Conning Advise系统内模型的研究分析,并建立了债券、外汇、期货、宏观经济服务支持。采用恒生投资交易功能等。采用HiPortfolio,实现报表自动生成。经评实质影响。

交易管理系统:

系统名称	彭
上线时间	20
主要功能	公交
系统名称	恒
上线时间	20
主要功能	公交

信息资讯系统:

系统名称	彭
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	Wi
上线时间	200
主要功能	公货家
系统名称	大
上线时间	200
主要功能	公货家

研究分析系统:

系统名称	智
上线时间	20
主要功能	公行,
系统名称	Co
上线时间	20
主要功能	公行,
系统名称	投
上线时间	20
主要功能	公行,

资产估值和核算系统:

系统名称	产
上线时间	20
主要功能	公每能

系
上
主

六

整
公
监
系
理
评
度
进
压
系
上
主
风
系
上
主
系
上
主
系
上
主
系
上
主

七

股
求

