

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《中国人寿资产管理有限公司运用信息披露准则第 号：风险责任人》及相关规定，现将衍生品运用（利率互换）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）衍生品责任人

于泳，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，1994年8月参加工作，2016年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年1月至任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁，2023年月起同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

（二）固定收益责任人

肖凤群，男，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，2003年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月至今任固定收益投资部（原固定收益部）总经理。

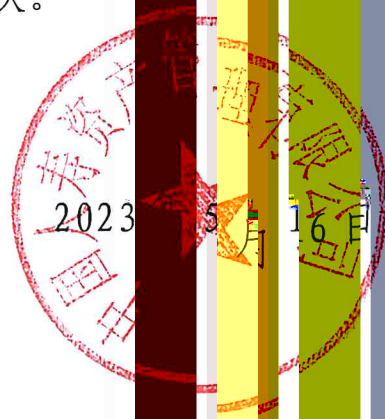
（三）尚持有受金融监管机构及工商和税务等部门行政

处、撤销、风险、行政、13.04—2016.04 中国人寿保(海外)股份有限公司
 党委员、副總裁; 2018.01 中国人寿资产管理有限公 司党委委
 员、 裁助理; 至今, 中国人寿资产管理有限公 司党委委、
 副總裁 2023年 5月起同时担任中国 人寿资产管理有限公 司
 临时 责人。 (二) 专业 责人具体经历
 益部 资 理、 09.08—2015.01 中国人寿资 管理有 限公 司固 定收
 益部 理 5.01—2018.05 中国人寿资 管理有 限公 司固 定收
 益部 理助理 8.06—2021.03 中国人寿资 管理有 限公 司固 定收
 益投 部 (原 固 定收益部) 副 总 经 理 至今 中国 人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资
 部 (固 定 收 益 部) 总 经 理。 (三) 社 会 兼 职 情 况
 会副 任委 员; 人 社 会 兼 职 情 况:
 会副 任委 员; 产 管 理 业 协 会 保 险 产 管 理 产 品 专 业 员
 会副 任委 员; 产 管 理 业 协 会 ESG 专 委 员 会 主 任 委 员

委

2、专业银行间市场交易专业中国证中国国中国保行专家；
 第二届交易专中国证中国国中国保行专家；
 财政部三、专（一）相关投（二）任我公担任公
 责任人以外担任公
 责任人。四、中保监会为应当披露的其信息
 无。

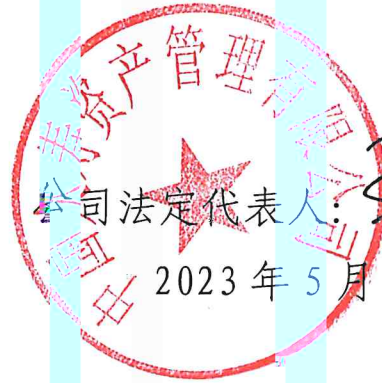
我公对本告所披露信息真实性、准确性、完整性、和合负责，意接受有关方面督；对本公告所披露信思如不义，可于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银监会有关部门反映。



承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人王泳与专业责任人肖 群资质条件符合《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： 王泳

2023年5月16日

行政责任人履职知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人于泳，是中国人寿资产管理股份有限公司的衍生品运用（利率互换）行政责任人。

根据《关于保险机构投资风行政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部控制体系，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）



2023年5月16日

专业责任人职责知晓函

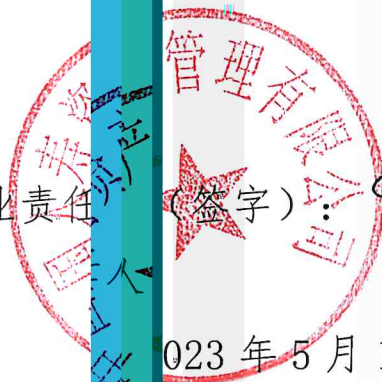
中国银行保险监督管理委员会：

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，不得故意提供重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对存在的风险作不恰当的可能表述。

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）：



2023年5月16日