

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

根据《保险公司资金运用信息披露准则第2号——衍生品运用（利率互换）能力风险责任人》的相关规定，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）行政责任人

于波，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，1993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，2023年1月至2023年10月担任中国人寿资产管理有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。

### （二）专业责任人

许博，男，汉族，1982年7月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，2006年7月参加工作并进入中国人寿资产管理有限公司，2023年10月至今任固定收益投资部总经理。

（三）均没有受金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤销任职资格的历史情况。

## 二、风险责任人最近10年的主要工作经历

### （一）行政责任人具体经历

2016.04--2016.04 中国人寿保险（海外）股份有限公司

党委委员、副	2016.04	01	中国人寿资产	管理有限公司	党委委员
总裁助理	2018.01	07	中国人寿资产	管理有限公司	党委委员
副总裁;	2023.08	1	中国人寿资产	管理有限公司	党委副
书记、副总表	2023.11		中国人寿资产管	理有限公司	书记、
副总裁 (主持					
(二) 专			人具体经历		
2011.03-	2011.03-	1	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
二级研究					
2015.01-	2015.01-	6	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
投资经理					
2018.06-	2018.06-	2	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
VP (传统					
2019.12	2019.12	12	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
SVP (传统					
2019.12-	2019.12-	20	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
资部 SVP					
2022.10-	2022.10-	20	中国人寿资产	管理有限公司	固定收
资部 D (					
2023.10	2023.10		中国人寿资产管	理有限公司	收益投
资 总经理助					

### （三）社会兼职情况

#### 1. 行政负责人社会兼职情况

中国保险资产管理业协会 资产管理产品专业委员会  
副主任委员；

中国保险资产管理业协会 绿色投资（ESG）专业委员会  
主任委员。

#### 2. 专业负责人社会兼职情况

财政部国债承销团评审专家

中国银行间市场交易商协会 第二届交易专业委员会委员。

### 三、专业负责人的专业资质

（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交易（利率互换）能力专业  
责任人以外，还担任公司衍生品交易（国债期货）能力专业  
责任人。

### 四、国家金融监督管理总局应当披露的其他信息

无

我公司承诺 对本公告所披露信息的真实性、准确性、  
完整性和合规性负责，愿意接受各方面监督。对本公告所  
披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日  
内，向国家金融监督管理总局有关部门反映。

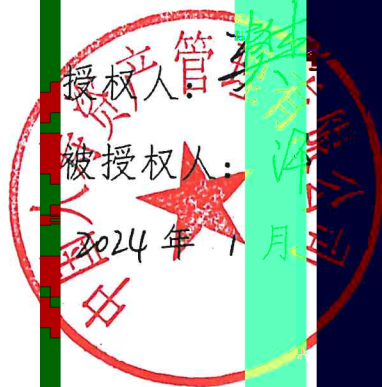


# 授权书

兹授权许博同志代为履行固定收益投资部负责日常经营管理权限。

被授权人应在授权范围内履行职务，不得超越授权。未经授权人同意，被授权人不得转授权。

本授权书自签署之日起生效，有效期为半年。



明

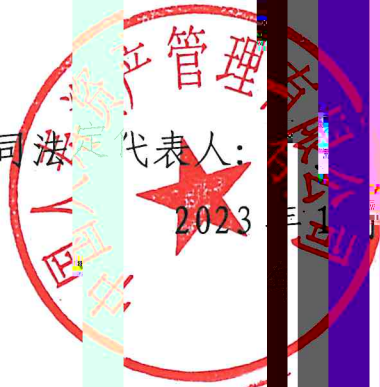
# 承诺函

国家金融监督管理总局：

本人承诺，我公司行政责任人于泳与专业人许博资符合《关于保险机构投资风项目的通知》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：

2023年1月25日



W



# 中国寿资产管理有限公司 法定代表人授权书

根据有关法律、法规和公司章程的规定，本公司法定代表人  
权限范围内，授权于泳同

一、签署 信托资产管理过程中需公司法定代表人签署的协  
议、文件；

二、签署 公司日常经营管里中需公司法定代表人签署的协  
议、文件；

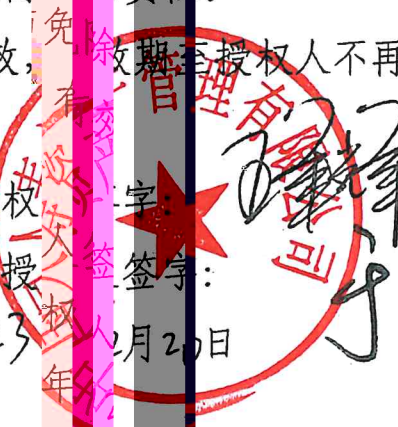
三、签署 监管机构及其他机构报送需公司法定代表人  
签署的有关文件；

四、代表公司参加公司或参股单位召开的股东会议，  
发表意见及建议并签署股东会决议。

在上述授权范围内，根据工作需要，授权人可以书面形式  
向公司其他管理人员转授，但获得转授的人员不得再次  
转授权。被授人应依法合规勤勉尽责在授权范围内履行  
职责，不得超越权限。被授人应对不正当地行使授权引致的后  
果承担相应责任。不可将授权转授他人而承担责任。

本授权书自2023年1月1日起生效，有效期至授权人不再  
履行公司法定代表人职责之日止。

授权人签字：  
被授人签字：  
2023年1月20日



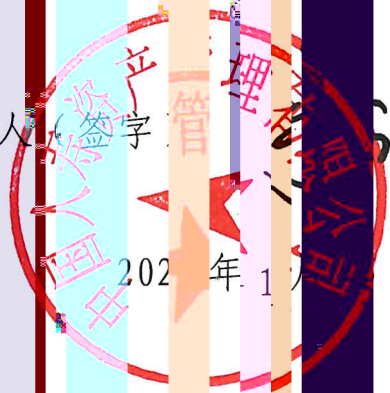
# 行政负责人职责告知书

中国金融监督管理委员会  
公司确认，本  
的行政负责人  
根据《关于保  
及有关规定，行政  
履行职责，建立健  
对投资能力和具体投  
不得干预专业责任  
不得影响公司风险管  
已知晓上述职  
规定加强投资能力  
切实保障被保险人利益

泳，是中国人寿资产管理  
)行政负责人。  
投资风险责任人  
应当切实履行法  
里结构和内部控制  
务的合法合规性  
具体投资业务的  
系的正常运行。  
将严格按照国家  
, 完善内部控制  
规范

产管理  
有限公司  
《通知》  
公司章程  
体系，  
任，不  
判断，  
有关  
运作，

行政负责人签字



2021年1月 日

## 工作职责告知函

国家金融监督管理总局  
本人是中国人寿资产管理有限公司  
的衍生品业务负责人。  
根据《证券投资风责任人有关事项的通知》  
及相关规定，作为投资风责任人，是投资业务风险的初始把控者，也是  
是初始责任承担者，对投资业务的有效性、具体投资业务风险揭示的及时  
示的及时性、准确性、完整性负责，不得故意提供在重大  
遗漏、虚假信息或不恰当的误导性陈述，不得故意对可能  
出现的风控隐患视而不见。  
我已熟知并承诺严格按照国家和监管机构的有关规定，如引致发生  
规定，如引致发生违法违规行为，将依法承担相应法律责任，切实保障  
切实保障投资者合法权益。

管理  
(签字):  
2024年1月2日

