

中意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（半年度披露- 20210129）

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：	袁磊	职务：	公司总经理
专业责任人：	周杰	职务：	金融产品事业部总经理
类别：	授权的相应资产管理部负责人		

二、组织架构

整体评估情况：			
<p>公司建立了独立规范、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，董事会承担债权投资计划风险控制最终责任，董事会授权管理层开展债权投资计划业务，管理层具体决策、投资与监督相互分离。公司下发了《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》设立事业部，并在发文明确事业部的职责、内设部门或岗位职责、事业部负责的事项的《关于优化保险机构投资管理能力的通知》要求。</p>			
事业部设置：			
1			
事业部名称：	不动产事业部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》（中意资管[2021]人力9号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
2			
事业部名称：	投行业务事业一部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》（中意资管[2021]人力9号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
3			
事业部名称：	投行业务事业二部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》（中意资管[2021]人力9号）
岗位设置：	产品开发,投资运作,部门负责人		
4			
事业部名称：	法律合规部		
发文时间：	2021-01-20	文件名称（含文号）：	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》（中意资管[2021]人力9号）
岗位设置：	法律合规		
5			

事业部名称:	综合风控部		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》(中意资管[2021]人力9号)
岗位设置:	投后管理		
6			
事业部名称:	综合风控部信评中心		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立综合风控部信评中心的通知》(中意资管[2021]人力12号)
岗位设置:	信用评估		
7			
事业部名称:	综合风控部风控中心		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》(中意资管[2021]人力9号)
岗位设置:	风险控制		
8			
事业部名称:	金融产品事业部		
发文时间:	2021-01-20	文件名称(含文号):	《关于中意资产管理有限责任公司设立债权投资计划相关部门的通知》(中意资管[2021]人力9号)
岗位设置:	产品开发,投资运作,部门负责人		

三、专业队伍

整体评估情况:					
<p>公司具备7年以上受托投资经验,共配备了16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5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5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和监管有关事项的通知》要求。</p>					
专业队伍人员基本信息:					
序号	姓名	岗位	是否兼职	相关经验类型	相关经验年限
1	刘思源	投资运作	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	2.90
2	李衡	投资运作	否	非基础设施类不动产投资相关经验	1.78
3	胡彪	部门负责人	否	非基础设施类不动产投资相关经验	6.40
4	侯大炜	产品开发	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.16
5	周莉茗	产品开发	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	9.57
6	葛侠	产品开发	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	7.72
7	董阳	投资运作	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	1.56
8	刘畅	产品开发	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.06
9	苏怀	产品开发	否	非基础设施类不动产投资相关经验	7.46
10	李思佳	投资运作	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	4.56
11	苏飞	部门负责人	否	非基础设施类不动产投资相关经验	6.45

12	索凌强	法律合规	否	法律合规	0.52
13	丁凌	法律合规	否	法律合规	4.55
14	邓云鹏	法律合规	否	法律合规	6.78
15	汪欣	法律合规	否	法律合规	12.31
16	张翔宇	投后管理	否	投后管理相关经验	0.87
17	张春光	投后管理	否	投后管理相关经验	2.59
18	金娜	投后管理	否	投后管理相关经验	7.48
19	封威威	投后管理	否	投后管理相关经验	3.63
20	张琪	信用评估	否	信用分析经验	12.25
21	赵攀	信用评估	否	信用分析经验	7.24
22	刘俊毓	信用评估	否	信用分析经验	2.97
23	李丝萌	信用评估	否	信用分析经验	4.55
24	沈卓琳	信用评估	否	信用分析经验	8.68
25	魏建	信用评估	否	信用分析经验	5.14
26	张敏生	风险控制	否	风险控制	8.15
27	刘璞	风险控制	否	风险控制	1.24
28	李少亨	风险控制	否	风险控制	3.42
29	杨颀	产品开发	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	3.39
30	徐浩一	投资运作	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	6.08
31	王少斌	投资运作	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	2.56
32	朱思雨	投资运作	否	非基础设施类不动产投资相关经验	4.84
33	周志江	部门负责人	否	基础设施项目投资、债权管理相关经验	10.71

四、管理规则

整体评估情况：		
<p>公司已经建立了独立规范、科学完善的债权投资计划业务制度体系，按规定建立了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、投资问责制度等，并均经有权部门审核后正式发文。符合《保险资产管理机构债权投资计划产品管理能力标准》相关要求。</p>		
债权投资计划产品制度：		
制度内容	评估结果	制度明细
风险管理制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司操作风险管理制度， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部26号， 发文时间：2019-08-14； 文件名称：中意资产管理有限责任公司风险管理办法， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部55号， 发文时间：2020-11-10；</p>
项目立项及评审制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司投资计划发行业务管理办法， 发文文号：中意资管【2020】合规中心36号， 发文时间：2020-07-09； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资计划立项会议事规则， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部3号， 发文时间：2021-01-18；</p>
项目储备制度	符合规定	<p>文件名称：中意资产管理有限责任公司投行发行业务项目储备管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部16号， 发文时间：2021-01-22；</p>

投资问责制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司员工违规处罚及责任追究管理办法， 发文文号：中意资管【2020】人力3号， 发文时间：2020-02-17；
投资决策制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司董事会授权管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合6号， 发文时间：2021-01-20； 文件名称：中意资产管理有限责任公司金融产品管理委员会议事规则， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部32号， 发文时间：2020-06-16；
投后管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后管理办法， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部35号， 发文时间：2019-09-24；
尽职调查制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司投行项目内部尽职调查工作指引， 发文文号：中意资管【2016】风控合规36号， 发文时间：2016-10-09；
信用风险管理制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级指引， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部48号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级议事规则， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部46号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级流程， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部48号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级尽职调查制度， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部48号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用风险评估防火墙制度， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部48号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用风险管理度， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部48号， 发文时间：2020-08-11； 文件名称：中意资产管理有限责任公司交易对手管理办法， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部21号， 发文时间：2019-07-02； 文件名称：中意资产管理有限责任公司投资授信管理办法， 发文文号：中意资管【2021】综合风控部2号， 发文时间：2021-01-06； 文件名称：中意资产管理有限责任公司信用评级报告准则， 发文文号：中意资管【2020】综合风控部63号， 发文时间：2020-12-24；
信息披露制度	符合规定	文件名称：中意资产管理有限责任公司另类投资投后管理办法， 发文文号：中意资管【2019】综合风控部35号， 发文时间：2019-09-24；

五. 运行机制

整体评估情况：

