

中意资产管理有限责任公司

2023 年度社会责任报告

一、公司基本情况

中意资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）是经原中国保险监督管理委员会（以下简称“原中国保监会”）批准，于 2013 年 5 月 23 日在北京注册成立的从事资产管理业务的金融机构。本公司由中意人寿保险有限公司（以下简称“中意人寿”）、中意财产保险有限公司（以下简称“中意财险”）和昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）共同出资组建，上述三方股东的持股比例分别为 80%、10%和 10%。本公司成立时的注册资本为人民币 2 亿元。经本公司董事会、股东会审议批准，并于 2022 年 1 月获得原中国银行保险监督管理委员会批复，本公司于 2022 年度以任意盈余公积人民币 3 亿元转增实收资本，但尚未完成工商变更手续，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司营业执照上记载的注册资本为人民币 2 亿元。本公司已于 2024 年 3 月 6 日完成注册资本工商变更手续，变更后，本公司营业执照上记载的注册资本为人民币 5 亿元。

截至 2023 年末，公司管理资产总规模 3439 亿元，其中受托管理母公司资产 1372 亿元，受托管理第三方资产 2067 亿元。

依托强大的股东优势，公司始终致力于为投资者提供最专业、最全面的资产管理服务，建立了资本业务和投行业务两大板块。资本板块业务涵盖固定收益投资、上市权益投资、基础设施及不动产投资、未上市股权投资、金融产品投资、衍生品投资等境内外多元投资领域；投行板块业务涵盖债权投资计划、股权投资计划等业务。

公司组织架构分为受托资产管理业务、投行业务、市场以及中后台四大板块，共计 23 个职能部门，144 名员工。

二、完善治理，夯实发展基础

公司建立了较为完善的治理结构。

股东层面建立了股东会，由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。公司章程中对股东的权力及义务进行了明确的规定。

公司在董事层面设立了董事会，董事会是公司的决策机构。董事会下设专业委员会，包括：风险管理委员会、审计委员会、战略规划委员会、投资决策委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制委员会。

管理层由高级管理人员组成，总经理对董事会负责，负责公司的经营管理，副总经理及首席风险管理执行官等高级管理人员对总经理负责，并协助总经理工作。

公司未设立监事会，设非职工监事 2 名，通过列席董事会会议等方式，对公司财务，董事、高级管理人员履行公司

职务的行为等进行监督。

2023 年公司“三会一层”运行良好，召开了股东会会议 9 次，通过了包括董事会 2022 年工作报告、公司 2022 年利润分配方案、独立董事 2022 年履职评价结果及尽职报告、董事 2022 年履职情况及评价结果报告等重大事项。

2023 年公司召开了董事会会议 11 次，其中包括 7 次以传签形式召开的临时会议以及 4 次以现场会议形式召开的定期会议。董事会下设专业委员会共召开 11 次，包括关联交易控制委员会 3 次，战略规划委员会 2 次，风险管理委员会 1 次，审计委员会 1 次，提名薪酬委员会 4 次。董事会审议通过了包括风险管理工作报告、合规管理工作报告、内部审计报告、预算报告、重大关联交易等决议 40 余项。

三、以人为本，创造共享价值

人才是公司的核心资本。公司始终贯彻“以人为本、包容开放、尊重互信、担当进取”的价值观，通过完备的人力资源制度体系、福利体系，为员工提供全方位的权益和成长空间，倡导企业与员工共同发展、共同成长。

公司为员工提供有市场竞争力的薪酬福利，保留和激励优秀人才；通过健全的考勤休假制度，保障了员工休假休息的权益；开拓并提供多渠道的人才引进机制，包括为优秀人才办理落户和工作居住证，为员工提供了在京稳定工作和生活的条件。

公司建立了全方位、多层次的人才培养体系，全面提升员工职业素养，包括开展 Learning Hour 学习项目；充分借助监管相关平台的培训资源，组织员工参加业务相关培训；组织开展新员工培训项目，促进新员工的融入等。

公司建立了多元化的福利体系，如员工补充商业保险、家庭福利保障、年度体检等，为员工及其家属提供了全方位的健康和安全保障，既提升了员工幸福感和公司归属感，也增强了全员的凝聚力。

公司始终把员工冷暖放在心上，定期组织开展的集体生日会和生日祝福、婚丧生育慰问、EAP（员工帮助计划）、夏送清凉、冬送温暖等活动；积极承担包括确保生产安全、预防职业危害、进行安全教育、消除安全隐患等与保障劳动者权益相关的社会责任。2023 年，新冠疫情影响尚未结束，公司持续为员工发放防疫物资、开展心理咨询，让员工感受到公司无微不至的关怀。

除此之外，公司坚持以开展体育文化活动为载体，以“小型多样、服务大局、陶冶情操”为活动线索，使员工在寓教于文、寓教于工、寓教于乐中提高思想道德素质、身体素质。2023 年，以十周年司庆为核心，公司开展了包括元宵猜灯谜、云端健步走等线上活动，周年庆典员工文艺表演、职工羽毛球赛、春秋游等线下活动，进一步增强了职工队伍的向心力。

四、严控风险，守牢合规底线

（一）完善管理架构，守住三道防线

公司建立了“三道防线”的全面风险管理体系，其中业务部门作为第一道防线，在业务操作中严格执行公司发布的各类风险管理规定，定期开展风险自我识别和评估；风险管理部、信用评估部、法律合规部和投后管理部作为第二道防线，负责开展具体的风险管理和法律合规工作，制定和完善风险控制和合规管理相关制度及流程，对业务开展过程中的各类风险进行识别、评估、控制和报告，确保各类风险控制在合理可承受的范围内，并为董事会、风险管理委员会、管理层提供风险管理建议；审计部作为第三道防线，负责对公司各类业务和控制进行独立评价，强化内部控制，改善风险管理水平，完善组织治理结构。2023年，公司通过制度保障、管理保障、流程管控等措施确保三道防线各司其职、协调配合，同时公司相关管理制度不断更新完善，风险管理体系不断得到强化。

（二）筑牢风险防线，统筹发展安全

公司一直坚持的风险管理总原则是，以法律合规为基础、以监管要求为指引、以核心风险为抓手、以实质性风险防范为目标，力求实现风险和收益相匹配。围绕该原则，以总经理为组长，首席风险管理执行官、公司风险管理部、信用评估部、法律合规部、投后管理部等中后台为组员的全面风险管理体系建设小组，不断完善公司全面风险管理建设工作，

严格执行监管规定、公司各项内部风险管理政策及投资指引要求，持续加强对业务风险的识别、评估和监测，做好重点风险的防范和应对，为公司业务发展保驾护航。

2023年，公司严格贯彻落实监管政策和精神，以更高维度、更广视角去理解行业监管，审慎评估各类业务的开展模式，坚决杜绝依靠制度红利或牌照优势的业务行为。公司以风险管理能力的提升促进自身的高质量发展，服务好母公司投资和第三方业务，推动公司建设成为具有核心投资能力和行业影响力的精品化保险资产管理机构。

五、坚守初心，践行使命担当

2023年，公司重点投向交通、能源、园区基础设施等国家重大战略领域，切实支持实体经济建设：成都城投乡村基础设施项目支持乡村振兴项目建设、推动区域协调经济发展；京能集团项目助力保障能源稳定供应，优化煤炭产业结构；宁波交投项目支持高新产业园区建设，推动产业升级。

此外，公司积极把握国家双碳战略机遇，深入践行集团绿色低碳发展战略，陆续完成了绿色金融管理制度的发布、绿色投资统计标准的确立、ESG评估体系的实施等一系列工作，实现绿色金融体系建设的良好开端，在自身不断发展壮大的同时，实现了社会效益的同步提升。2023年，公司登记的中意-湖北交投绿色基础设施债权投资计划协助湖北交通投资集团有限公司建立起世界首座超千米级混合式组合结

构斜拉桥-观音寺长江大桥，并在建设过程中修复当地生态环境，成为经济与生态融合的典范；中意-中建方程西安高陵债权投资计划为中国建筑集团子公司提供资金支持，利用绿色低碳技术建成了可容纳 7500 人同时观赛的体育场，辐射带动渭北区域构建文体中心全产业链，为西安“北跨”战略实施提供强有力的支撑；中意-厦门轨发基础设施债权投资计划为厦门轨道建设发展集团有限公司提供资金，投资建造了日均服务数十万人的 2 号线和 3 号线工程，有效缓解了地面交通压力，助力厦门低碳城市发展。这三笔绿色债权投资计划均以最高等级（G-1）标准获得外部专业评估机构的认证，为绿色低碳发展贡献出坚实的中意力量。

六、展望 2024，共创美好未来

成立十年来，公司始终怀抱着创造长期稳定价值回报、打造一流保险资产管理公司的愿景，秉承合规诚信、专业高效、惟实励新、至臻卓越的经营理念，践行高质量可持续发展之路，实现社会、股东、客户、员工价值的和谐统一。

展望 2024，公司将继续坚定践行社会责任，聚焦金融服务实体的责任和使命，大力发展绿色金融，持续加强人才队伍建设，积极为员工提供成长共享平台，在自身不断发展壮大的同时，为经济社会可持续发展作出更多更大贡献。