

英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理能力 (投资不动产金融产品)建设及自评估情况 (年度披露-【20250123】)

一、风险责任人

风险责任人	姓名	职务	风险责任人基本信息
行政责任人	吴骏	董事长	英大泰和财产保险股份有限公司关于不动产投资管理能力的风险信息披露公告.pdf
专业责任人	章显亮	副总经理	英大泰和财产保险股份有限公司关于不动产投资管理能力的风险信息披露公告.pdf

二、组织架构

整体评估情况
公司已按要求设立投资管理部作为独立的资产管理部，并在投资管理部下设独立的不动产投资处专门负责不动产投资。公司以正式发文的形式明确了不动产投资处的主要职责；在不动产投资处设置了投资经理的岗位及投后管理岗，并明确了各岗位的主要职责；明确了不动产投资处的负责人和具体人员配置。综上，公司不动产投资组织架构的设置符合《保险机构不动产投资管理标准》中各项规定。

资产管理部门设置		
部门名称	投资管理部	
不动产投资部门(团队)	发文时间	2020-11-24
	发文文号	英大财险(2020)526号
	文件名称	英大财险关于公司部分组织架构和职级称谓调整的通知
	岗位设置	不动产投资处副处长、不动产投资经理、不动产投后管理岗

三、专业队伍

整体评估情况
公司开展不动产投资业务人员均为熟悉不动产投资业务、具备不动产投资能力的专业人员。投资管理部下设的不动产投资处配置有3名具有3年以上不动产投资相关经验的专职人员，上述专业人员的从业经历，从业经验及资质能力等均符合规定要求。综上，公司不动产投资管理专业队伍情况符合《保险机构不动产投资管理标准》中的相关规定。

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有3名具有3年以上不动产投资相关经验的专职人员

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职

1	张翼舟	不动产投资处副处长	不动产投资相关经验	8	否
2	余骏涯	不动产投资经理	不动产投资相关经验	6	否
3	温瓊源	不动产投后管理岗	不动产投资相关经验	6	否

专业队伍人员管理模式	
不动产投资人员管理模式	自行开展投资不动产金融产品投资

四、基本制度

整体评估情况
<p>公司不动产投资的基本制度建设符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中的各项规定，已按照规定建立了明确的不动产投资授权机制、项目评审和投资决策机制、投资操作规范。针对不动产投资过程中的风险识别、评估、监测、压力测试、全程管理、报告建立了完善的制度规定。明确了资产估值和财务分析的原则和方法，对信息披露和关联事项做出明确要求，具备完善的资产托管机制。上述相关制度均已正式发文规定，符合《保险机构不动产投资管理能力标准》中对于制度建设的各项规定。</p>

不动产投资基本制度	
授权机制	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
项目评审和投资决策	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资决策和授权管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕54号
发文时间	2022-01-27
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司投资评审委员会工作规则》
发文文号	英大财险〔2022〕6号
发文时间	2022-01-10
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定

投资操作	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投资业务管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
风险监测	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投后管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资项目风险管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
压力测试和全程管理	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投后管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细三	

文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资项目风险管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资资产估值指导细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
财务分析	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产金融产品投资业务管理细则》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司信息披露管理办法》
发文文号	英大财险〔2018〕415号
发文时间	2018-08-01
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司关联交易管理办法》
发文文号	英大财险〔2022〕580号
发文时间	2022-10-09
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	《英大泰和财产保险股份有限公司不动产投资管理暂行办法》
发文文号	英大财险〔2022〕273号
发文时间	2022-05-06
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	

