

# 中国人寿资产管理有限公司关于股票投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则》及《股票投资管理能力风险责任人》及相关规定，现将股票投资管理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

于泳，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，1993年8月参加工作，2004年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年1月至2021年12月担任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副总裁，2023年1月至今同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

### （二）专业责任人

杨琳，女，汉族，1969年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，1994年4月参加工作，2011年11月进入中国人寿资产管理有限公司，2022年4月至今担任投资部总经理。

（三）以上责任人均没有受金融监管机构、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

历



2014.09—2014.10 中国人寿保险股份有限公司战略规划部副总经理；  
2014.11—2017.03 中国人寿资产管理有限公司宏观策略部副总经理（主持工作）（2015.10兼任股票投资部行政总监，2016.06兼任基金投资部行政总监）；  
2017.03—2018.05 中国人寿资产管理有限公司研究部副总经理（主持工作）；  
2018.05—2022.04 中国人寿资产管理有限公司研究部总经理；  
2022.04至今，中国人寿资产管理有限公司权益投资部总经理。

### （三）行政责任人社会兼职情况

中国保险资产管理业协会保险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 ESG 专业委员会主任委员。

### （四）专业责任人社会兼职情况

中国保险资产管理业协会境外投资专业委员会秘书长；

中国保险行业核心人才“千人计划”——资产负债管理专家团候选人；

中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会副主任委员；

中国保险资产管理业协会投资者信息调查专家。

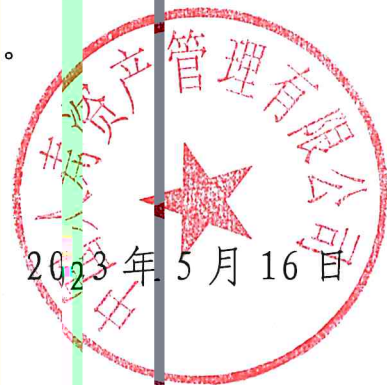
## 三、专业责任人的专业资质

（一）具备相关投资领域 10 年以上从业经历；

(二)除担任公司股票投资管理专业责任人以外，还担任我公司其他投资专业责任人。

四、中国证监会认为应当披露的其他信息  
无

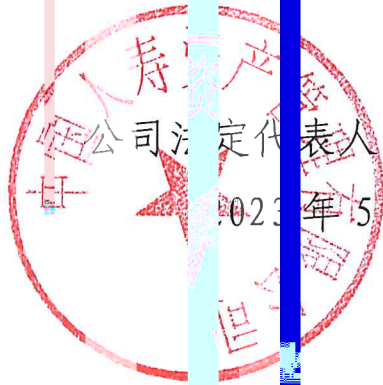
我公司承诺：本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。



# 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我行责任人于泳 专业责任人杨琳 资质条件符合《关于保险机构投资风险管理有关事项的通知》及有关规定，信息披露资料真实、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。



*于泳*

2023年5月16日

## 行政责任人职责知晓函

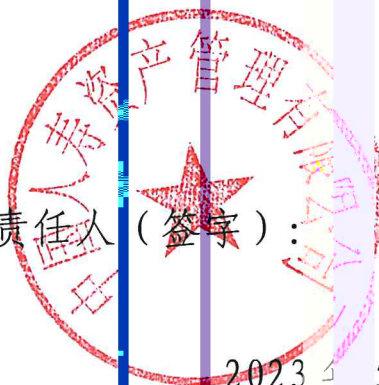
银保监会：

司确认，本人于泳，是中国人寿资产管理公司的投资能力行政责任人。

《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相  
行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职  
健全治理结构和内控制度，明确授权体系，对投资能力  
资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业  
具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管  
系正常运行。

我知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构有关规定，  
投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被  
保人利益。

行政责任人（签字）：



于泳

2023年5月16日

## 专业责任人

中国银行保 监督管理委员会：

经公司 认，本人 杨琳，是 寿资 理有限公司 的 股票投资管 能力 专业责任人。

根据《 于保险机构投资风险 有关 的通知》及相 关规定，专 始把 是初始责 任人，对投 务风 示 及时性和 充分性承担 要责任，不得故意 重大 假信息和 误导性陈述 投资意见，不得故意 出现 险作 不恰当的 表述。

我已知 上述职责，将严格 和监 构的 有关规定， 加强投资能 建设，完善内部控 投资 ，切 实保障被 保险人利益。

专业 照 制，

(签字)

023 年 月 16 日

杨琳