

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

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

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，2016年4月进入中国人寿资产管理有限公司，2018年1月至2020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月起担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

（二）固定收益责任人

肖凤群，女，汉族，1977年7月生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2002年6月参加工作，2006年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月至今担任固定收益投资部（原固定收益部）总经理。

（三）均持有受金融监管机构及工商和税务等部门

处理	担任	资格	史情况。
	、	任人	10年的主工作经历
	行政	责任	体经历
司或	4—2	016.0	中国人寿保(海外)股份有限公司
党委	二	副	裁;
(6—2	018.0	中国人寿资管理有限公司党委委
员、	20	裁	理;
委	8—1	至今	、中国人寿资产管有限公司党委委
副总	20	3年	5月起时担任中国寿资产管理有限
临时	20	二	专业
裁	19—3	015.0	中国人寿资管理有公司固收
益部	负	理、	高级
(5—1	018.0	中国人寿资管理有公司固收
益部	20	至	助理
3投	8—1	021.0	中国人寿资管理有公司固收
益投	20	部	原固
总	5—1	至今	中国寿资产管理有限
部(20	国	收
资	三	社	会
20	行	责	任
原	国	险	资
会副	(三	行
1.行	国	险	资
中	主	任	中
中	委	任	委

2. 专业责任人的社会任职情况：
银行间交易商协会第五、债券市场专业委员会委员，第二届交易专业委员会；
中国证券业协会固定收益专业委员会委员
中国国债协会第四理事会常务理事代表
中国保险资产管理业协会公开市场投资专业委员会执行专家；
财政部国债承销团主审人。

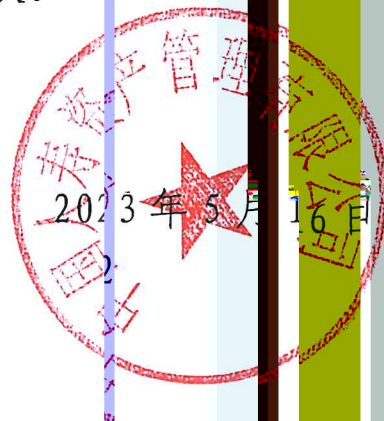
三、专业责任人的专业资质

- (一) 具备相关投资领域 10 年以上从业经历；
- (二) 除担任我公司衍生品运用（利率互换）能力专业责任人以外，还担任公司衍生品运用（国债期货）能力专业责任人。

四、中国银保监会为应当披露的其他信息

无。

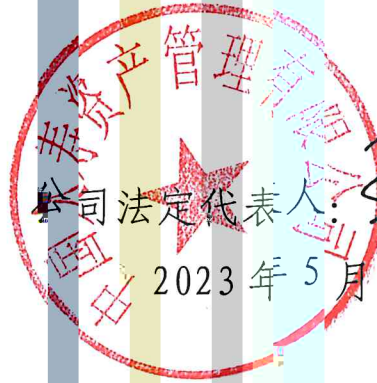
我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。



承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人王泳与专业责任人肖（姓名模糊）资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》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：王泳

2023年5月16日

行政责任人告知函

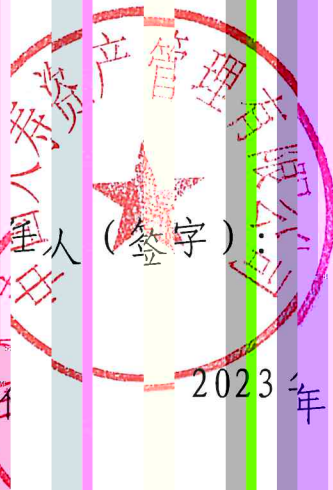
中国银行保险监督管理委员会

经公司确认，本人于泳，是资产管理有限公司的衍生品运用（利率互换）行政责任人。

根据《关于保险机构投资中国境内有关事项的通知》及相关规定，行政责任人应当切实履行法律法规和公司章程规定的职责，建立健全治理结构和内部控制体系，明确授权体系，对投资能力和具体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业责任人对具体投资业务的风险判断，不得影响公司风险管理体系的正常运行。

我已知晓上述职责，将严格按照国家和监管机构的有关规定，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

按照
制，



行政责任人（签字）：
于泳

2023年5月16日

专业责任人职责知晓函

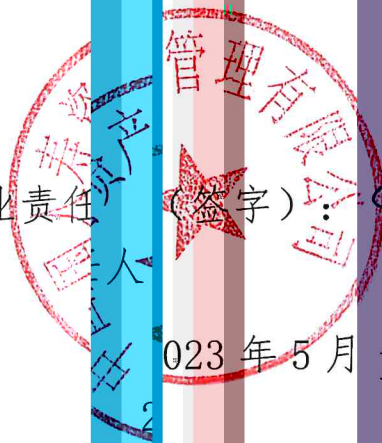
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人肖凤群，是中 寿资产管理 有限公司的
衍生品运用（利率互换）专业责任人

根据《关于保险机构投资风险责任有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资的业务风险揭示的及时性和充分性承担主要责任，不得故意提供重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资意见，不得故意对出现的风险作不恰当的可能表述。

我已知晓上述职责，将严格按照和监管机构的有关规定，加强投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：



肖凤群

2023年5月16日