

中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（股指期货投资）业务风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据《关于加强和改进保险机构投资管理能力建设有关事宜的通知》、《关于股指期货机构投资者责任有关事项的通知》、《关于保险资产管理产品风险责任人有关事项的通知》及相关规定，现将我公司衍生品运用（股指期货投资）业务风险责任人有关情况报告如下：

经本公司总裁王军辉先生办公会议审议通过，自2017年12月1日起，

由王军辉先生担任股指期货投资业务风险责任人，负责股指期货投资业务

的日常管理、风险控制、合规管理等事宜，并承担股指期货投资业务

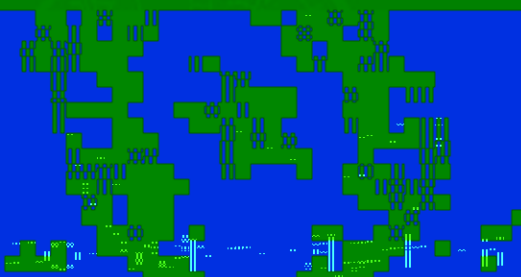
的全部风险责任。王军辉先生具备保险机构高级管理人员的从业资格

和条件，具备股指期货投资业务风险责任人任职的相应条件。在任职期间，

王军辉先生将严格按照法律法规及监管要求，勤勉尽责，

特此报告。

中国人寿资产管理有限公司
王军辉



中国人寿资产管理有限公司

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺：作为公司行政责任人，严格遵守自律监管规定，

勤勉尽责，诚实守信，依法合规开展业务，

此致

日期：



公司法定代表人：[Signature]

日期：二〇一八年十一月二十一日

中国人寿资产管理有限公司

行政责任与职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实银保监会《关于加快推进产品创新的指导意见》，不断提升产品创新能力，丰富产品供给，满足人民群众日益增长的多元化、个性化、差异化需求，现就行政责任与职责有关事项通知如下：

一、明确行政责任，压实主体责任。各分支机构要严格落实主体责任，切实履行行政责任，确保各项业务合规开展。

二、强化合规管理，防范经营风险。各分支机构要建立健全合规管理体系，加强合规培训，提高合规意识，有效防范经营风险。

三、提升服务质量，增强客户满意度。各分支机构要坚持以客户为中心，不断提升服务质量，增强客户满意度。

四、加强监督检查，严肃问责。各级监管部门将加强对各分支机构的监督检查，对违法违规行为严肃问责。

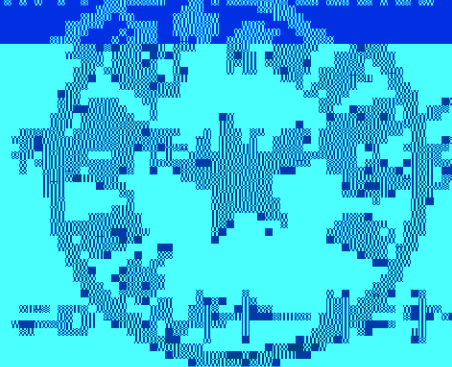
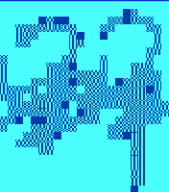
五、落实报告制度，及时报送信息。各分支机构要严格落实报告制度，及时报送相关信息。

六、加强宣传引导，营造良好氛围。各分支机构要加强宣传引导，营造良好氛围。

特此通知。各分支机构要认真学习领会，切实贯彻落实。

中国人寿资产管理有限公司 行政部

2023年10月27日



中国人寿资产管理有限公司

专业责任人履职承诺书

专业责任人是承担业务风险的初始把关者，也是初始责任人，对决策能力的有效性、具体业务风险识别的及时性和充分性承担主要责任。不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息 and 误导性陈述的意见，不得故意对可能出现的风险作不恰当的表述。

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，加强投资能力建设，完善内部控制，规范产品运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：

王明
二〇一八年十一月二十一日

中国人寿资产管理有限公司

中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用（股指期货）

责任投资/卖方风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险资金运用信息披露暂行办法》

的要求，现将责任人及履职情况公告如下，敬请广大投资者关注。同时，披露责任人履职情况如下：

一、责任投资人的基本信息

（一）姓名：刘建民，性别：男，身份证号：310101197001010000，国籍：中国，现任职务：中国人寿资产管理股份有限公司首席风险官，2013年3月加入中国人寿资产管理股份有限公司工作，在任职期间主要负责公司衍生品业务。

（二）工作经历：刘建民先生于2003年加入中国人寿集团，历任中国人寿保险股份有限公司风险管理部负责人、中国人寿财产保险股份有限公司风险管理部负责人等职务。

（三）具体履职：刘建民先生自2013年3月起担任中国人寿资产管理股份有限公司首席风险官，主要负责公司衍生品业务的风险管理工作。

刘建民先生于2013年3月加入中国人寿资产管理股份有限公司，担任首席风险官，主要负责公司衍生品业务的风险管理工作。

刘建民先生于2013年3月加入中国人寿资产管理股份有限公司，担任首席风险官，主要负责公司衍生品业务的风险管理工作。



139
010-59053668
www.cnic.com.cn

益处处长，副巡视员。

2013年5月至2017年5月，任中国太平洋人寿保险公

司副董事长、副董事长兼副

董事长兼副董事长、副董事长兼副

董事长兼副董事长

副董事长兼副董事长、副董事长兼副
董事长兼副董事长、副董事长兼副

(二) 曾任北京保险行业协会

会长、中国保险监督管理委员会北京监管局

副局长兼主任

三、曾任中国太平洋人寿保险公

(一) 曾任中国太平洋人寿保险公

司副总经理兼副董事长、副董事长兼副

1979

1981

1983

1985

1987

