

# 中国人寿资产管理有限公司关于衍生品运用的基本信息的披露公告

根据《保险资金运用信息披露办法》及《期货（衍生品）信息披露办法》的相关规定，现将衍生品运用的相关信息披露如下：

## 一、保险责任的基本情况

### （一）行政负责人

于泳，男，汉族，1972年1月出生，本科学历，硕士学位，1993年8月参加工作，2018年加入中国人寿资产管理有限公司，2018年任党委委员、副总裁，2021年5月起同时担任中国人寿资产管理有限公司临时负责人。

### （二）专业负责人

肖凤君，女，汉族，1977年11月出生，本科学历，硕士学位，2002年6月参加工作，2021年3月加入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月起担任固定收益部（原固定收益部）总经理。

（三）均没有受到金融监管机构及工商、税务等部门行政处罚。

处罚或撤销任	资	的历史	况。
二、	风险	责任	最近 1 年的主要工作经历
(一)	行政	责	人具体
2013.04-2016.04	2016.04-2018.01	2018.01至今	
04 中国	01 中国	中国人	寿保险(海外)股份有限公司
党委委员、副	01 中国	人寿	资产管理有限公
司副	司党	委	员、
总裁	委	员、	总裁助理;
2018.01至今	中国人	寿	资产管理有限公
副	司党	委	员、
总	员、	副	总裁, 2013 年 5
起	同	时	任
中	国	人	寿
资	产	管	理
有	限	公	司
临	时	负	责
人			
(二)	专业	责	人具体
2009.01-2015.01	2015.01-2018.01	2018.01至今	
01 中国	05 中国	03 中国	人寿
资	产	管	理
有	限	公	司
固	定	收	益
部	投	资	经
理	、	高	投
资	经	理	;
2015.01-2018.01	2018.01至今		
05 中国	03 中国		
人	寿		
资	产		
管	理		
有	限		
公	司		
固	定		
收	益		
部	总		
经	理		
助	理		
2018.01-2021.01	2021.01至今		
03 中国	国人		
人	寿		
资	产		
管	理		
有	限		
公	司		
固	定		
收	益		
投	资		
部	(		
原	固		
定	收		
益	部		
)	总		
经	理		
;			
2021.01至今	国人		
人	寿		
资	产		
管	理		
有	限		
公	司		
固	定		
收	益		
投	资		
部	(		
原	固		
定	收		
益	部		
)	总		
经	理		
。			
(三)	社会	兼	情况
1. 行政	责	任	人
会	兼	职	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	。		

2. 专业责任  
银行间交易  
二届交易专业委  
中国证券业  
中国国债协  
中国保险资  
行专家;

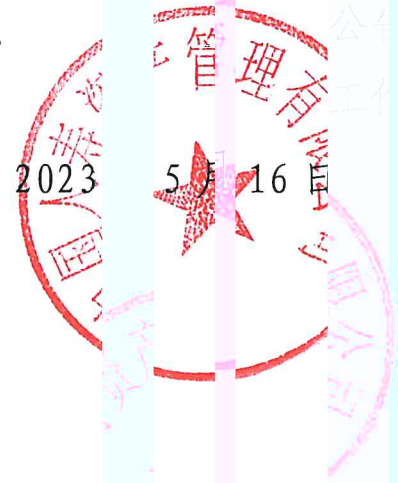
职情况:  
五届债券市场专  
委员会委  
第  
收益专业委员会  
员;  
理事  
会常  
务理  
事;  
表;  
协会  
公  
开市  
场  
资  
专  
业  
委  
员  
会  
执

财政部国债  
审专家  
人。

三、专业责任  
(一) 具备  
领域 10 年以  
上  
业  
经  
历;  
(二) 除担任  
公  
司  
衍  
生  
品  
运  
用  
(  
国  
期  
货  
)  
能  
力  
业  
责  
任  
人  
以  
外  
还  
担  
任  
公  
司  
衍  
生  
品  
运  
用  
(  
利  
互  
换  
)  
能  
力  
业  
责  
任  
人。

四、中国银保  
会  
为  
应  
当  
披  
露  
的  
其  
他  
信  
息  
无。

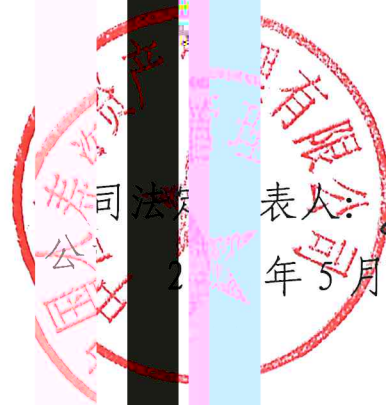
我公司承诺:  
本  
告  
所  
披  
露  
信  
息  
的  
真  
实  
性  
、  
准  
确  
性  
、  
完  
整  
性  
和  
合  
规  
性  
负  
有  
法  
律  
责  
任  
。  
意  
接  
受  
有  
关  
方  
面  
的  
监  
督  
。  
对  
本  
告  
所  
披  
露  
信  
息  
如  
有  
异  
议  
或  
疑  
问  
于  
本  
告  
发  
布  
之  
日  
起  
10  
个  
工  
作  
日  
内  
向  
中  
国  
银  
保  
监  
委  
员  
会  
有  
关  
部  
门  
反  
映。



# 承诺书

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司在行政责任、速与责任人肖凤群资质条件符合《关于保险机构投资风人于关事项的通知》及有关规定，信息披露有关材料均真险责准确、完整、合规，不存在任何虚假记载、实、误导性陈述和重是漏大违



表人：

年5月16日

*肖凤群*

## 行政责任人职责知晓函

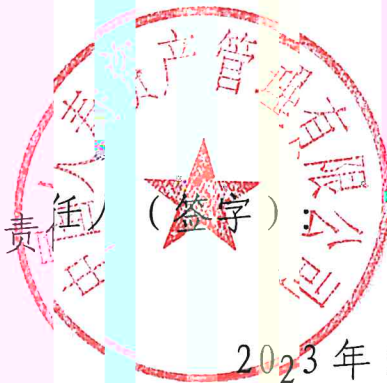
银行保险监督管理委员会。

经公司确认，本人于泳，是中国人资产管理有限责任公司的行  
运用（国债期货）行政责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及精  
定，行政责任人应当切实履行法律规范和公司章程规定的取  
建立健全治理结构和内部控制制度，明确授权体系，对投资能力  
体投资业务的合法合规性承担主要责任，不得直接干预专业管理  
人对具体投资业务的风险和价值判断，不得影响公司风险管理  
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，  
投资能力建设，完善内部控制，规范投资运作，切实保障被  
人利益。

行政责任人（签字）



2023年5月16日



## 专业责任人职责知晓函

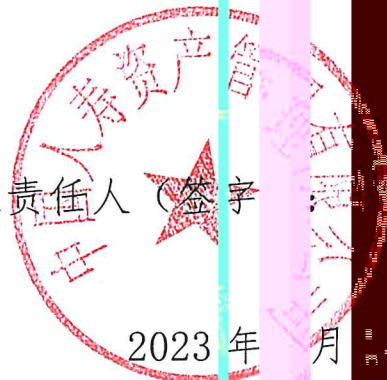
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人肖凤群，是中国人寿资产管理有限公司的衍生品运用（国债期货）专业责任人。

根据《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》及相关规定，专业责任人是投资业务风险的初始批准人，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资业务风险提示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、虚假记载和误导性陈述的投资意见，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相关规定，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 月 5日