

# 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《中国人寿资产管理有限公司运用信息披露准则第 号：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，大学本科学历，硕士学位，1994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月起同时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，2003年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月至今任固定收益投资部（原固定收益部）总经理。

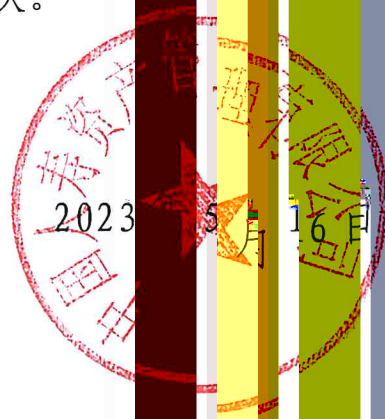
### （三）尚持有受金融监管机构及工商和税务等部门行政

处、撤销、任职、资格的历史情况。  
 责任人最近 10 年的主要工作经历  
 一) 行政  
 责任人具体经历  
 2016.04 中国人寿保险(海外)股份有限公司  
 董事、副总裁;  
 2018.01 中国人寿资产管理有限公司党委委员  
 员、总裁助理;  
 至今, 中国人寿资产管理有限公司党委委员、  
 副总裁  
 2023 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  
 责任人具体经历  
 2015.01 中国人寿资产管理有限公司固定收益  
 部 高级投资经理;  
 2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定收益  
 部 助理  
 2021.03 中国人寿资产管理有限公司固定收益  
 部 (原固定收益部) 副总经理  
 至今中国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  
 兼职情况  
 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  
 会 副委员;  
 中国保险资产管理业协会 ESG 专业委员会主任委员

委

2、专业银行间市场交易专业中国证中国国中国保行专家；  
 第二届交易专中国证中国国中国保行专家；  
 财政部三、专（一）相关投（二）任我公担任公  
 责任人以外担任公  
 责任人。四、中保监会为应当披露的其信息  
 无。

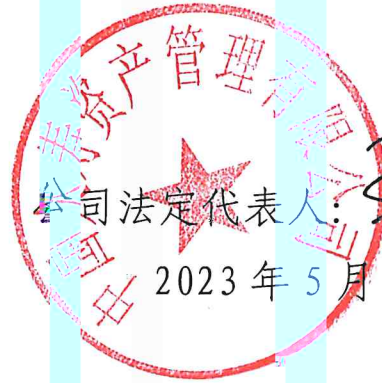
我公对本告所披露信息真实性、准确性、完整性、和合负责，意接受有关方面督；对本公告所披露信思如不义，可于本公告发布之起 10 个工作日内，向中国银监会有关部门反映。



# 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 群资质条件符合《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

## 行政责任人履职知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人于泳，是中国人寿资产管理股份有限公司的衍生品运用（利率互换）行政责任人。

根据《关于保险机构投资风行政责任人有关事项的通知》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和价值判断，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，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。

行政责任人（签字）



2023年5月16日

## 专业责任人职责知晓函

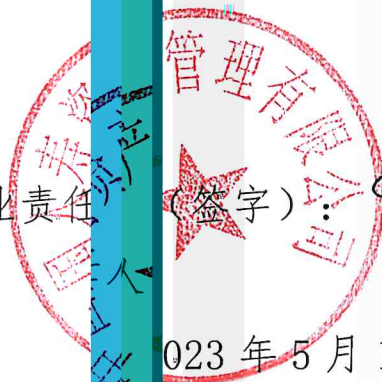
中国银行保险监督管理委员会：

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（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的始把关者，也是初始责任人，对投资能力的有效性、具体投资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，不得故意对存在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，规范国家投资运作，切实保障被保险人利益。

专业责任人（签字）：



2023年5月16日