

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

根据《保险公司资金运用信息披露准则第2号——衍生品运用（利率互换）能力风险责任人》的相关规定，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）行政责任人

于波，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，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，2023年1月至2023年10月担任中国人寿资产管理有限公司党委副书记、副总裁（主持工作）。

### （二）专业责任人

许博，男，汉族，1982年7月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，2006年7月参加工作并进入中国人寿资产管理有限公司，2023年10月至今任固定收益投资部总经理。

（三）均没有受金融监管机构及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

### （一）行政责任人具体经历

2013.02--2016.04 中国人寿保险（海外）股份有限公司

党委委员、副	2016.04	01	中国人寿资	产管理有限	公司	党委委
总裁助理						员
	2018.01	07	中国人寿资	产管理有限	公司	党委委
副总裁;						员
	2023.08	1	中国人寿资	产管理有限	公司	党委副
书记、副总表						员
	2023.11		中国人寿产管	理有限公司		书记、
副总裁(主持						党委副
(二)专			人具体经历			
	2011.03-	1	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益二级研究						定
	2015.01-	6	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益投资经理						定
	2018.06-	2	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益VP(传统						定
	2019.12	12	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益SVP(传统						定
	2019.12-	20	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益资部SVP						定
	2022.10-	20	中国人寿资	产管理有限	公司	固定收
益资部D(						定
	2023.10		中国人寿资产管	理有限公司		收益投
资总经理助						资

### (三) 社会兼职情况

#### 1. 行政负责人社会兼职情况

中国保险资产管理业协会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绿色投资（ESG）专业委员会主任委员。

#### 2. 专业负责人社会兼职情况

财政部国债承销团评审专家

中国银行间市场交易商协会第二届交易专业委员会委员。

### 三、专业负责人的专业资质

(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信用（利率互换）能力专业责任人以外，还担任公司衍生品信用（国债期货）能力专业责任人。

### 四、国家金融监督管理总局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，愿意接受各方面监督。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，向国家金融监督管理总局有关部

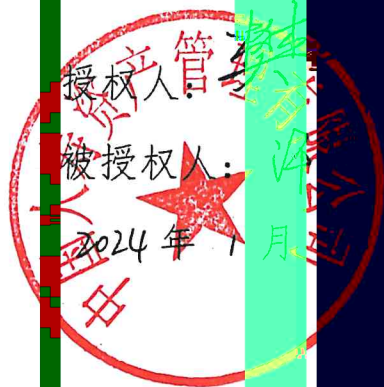


# 授权书

兹授权许博同志代为履行固定收益投资部负责日常经营管理权限。

被授权人应在授权范围内履行职务，不得超越授权。未经授权人同意，被授权人不得再授权。

本授权书自签署之日起生效，有效期为半年。



明

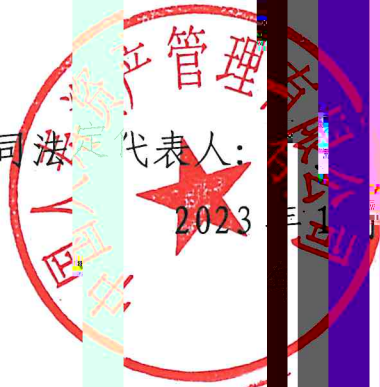
# 承诺函

国家金融监督管理总局：

本人承诺，我公司行政责任人于泳与专业人许博资符合《关于保险机构投资风项目的通知》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：

2023年1月25日



W



中国寿资产管理有 限公司  
法定代表人授权书

根据有关法律、法规和公司章程的规定，本公司法定代表人  
权限范围内，授权于泳同

一、签署 信托资产管理 过程中需公司 法定代表人签署的协  
议、文件；

二、签署 公司日常经营 管理中需公司 法定代表人签署的协  
议、文件；

三、签署 监管机构及 其他机构报送 需公司 法定代表人  
签署的有关文

四、代表 公司参加 公司 或参股单 位召开的 股东会议，  
发表意见及建 议并签署 股东会决 议。

在上述授 权范围内， 根据工 作需要， 授权人 可以书面 形式向公 司其他经 理人员转 授 但获得 转授的人 员不得再 次转授。 被授人应 依法合 规勤勉尽 责在授 权范围内 履行职 责，不得 超越权 限。被授 人应对不 正当使 用授权引 致的后 果承担 相应责任。 不得将 授权转 授他人 而免 除 责任。

本授权书 自 2023 年 1 月 1 日起生效， 授权人 不再 履行公 司法定 代表人 职责之 日 止。

授权人 签字：  
被授人 签字：  
2023 年 1 月 20 日



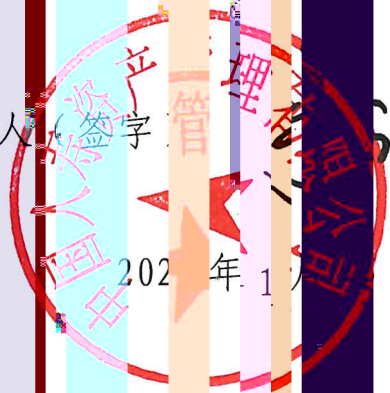
# 行政负责人职责告知书

中国金融监督管理委员会  
公司确认，本  
的行政负责人  
根据《关于保  
及有关规定，行政  
履行职责，建立健  
对投资能力和具体投  
不得干预专业责任  
不得影响公司风险管  
已知晓上述职  
规定加强投资能力  
切实保障被保险人利益

泳，是中国人寿资产管理  
)行政负责人。  
投资风险责任人  
应当切实履行法  
里结构和内部控制  
务的合法合规性  
具体投资业务的  
系的正常运行。  
将严格按照国家  
, 完善内部控制  
规范

产管理  
有限公司  
《通知》  
公司章程  
体系，  
任，不  
判断，  
有关  
运作，

行政负责人(签字)



2021年1月 日

# 工作职责知晓函

国家金融监督管理总局  
本人是中国人寿资产管理有限公司  
的衍生品业务负责人。  
根据《投资风责任人有关事项的通知》  
及相关规定，投资风责任是投资业务风险的初始把控者，也是  
是初始责任，具有及时性、具体投资业务风险揭示的及时性、  
遗漏、虚假信息误导投资者的投资意见，不得故意提供在重大  
出现的风险，不得故意对可能  
我已严格按照国家和监管机构的有关规定，建立健全内部控制，规范投资运作，  
切实保障利益。

业务负责人

