

# 复星保德信人寿保险有限公司文件

复保人寿〔2020〕73号

签发人：陈国平

## 复星保德信人寿 关于报送投资风险责任人的报告

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项的通知》、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》、《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，由于内部调整，现将我公司投资风险责任人最终确立的有关情况报告如下：

确定我公司总经理陈国平先生为股权投资、不动产投资、无担保债券投资、境外投资、集合资金信托投资、股票投资的行政责任人；确定我公司资产管理总监（助理总裁）孟浩先生为股票投资、不动产投资的专业责任人；确定我公司资产管理部总经理唐人科先生为无担保债券投资、境外投资的专业责任人；确定我公司股权直投部总经理苏梓卿先生为股权投资、集合资金信托投资的专业责任人。

我公司风险责任人将按照监管规定，在任职期间内，每年参

加相关风险责任培训学习。

我公司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告中国银保监会。

特此报告

- 附件：1. 关于投资风险责任人的基本信息披露公告  
2. 法定代表人关于风险责任人承诺函  
3. 行政责任人职责知晓函  
4. 专业责任人职责知晓函

复星保德信人寿保险有限公司

2020年1月14日



---

联系人：陈思静

联系电话：021-20692774

---

复保人寿办公室

2020年1月14日印发

---

# 复星保德信人寿关于 投资风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》及相关规定，现将我司投资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）经我公司董事长授权，我司关于开展股权投资、不动产投资、无担保债券投资、境外投资、集合资金信托投资、股票投资的行政责任人由陈国平先生担任，我司关于开展股票投资、不动产投资的专业责任人由孟浩先生担任，我司关于开展无担保债券投资、境外投资的专业责任人由唐人科先生担任，我司关于开展股权投资、集合资金信托投资的专业责任人由苏梓卿先生担任。风险责任人的相关信息如下：

	行政责任人	专业责任人	专业责任人	专业责任人
姓名	陈国平	孟浩	唐人科	苏梓卿
性别	男	男	男	男
年龄	49岁	47岁	37岁	39岁
职务	总经理	助理总裁 资产管理总监、	资产管理部总经理	股权直投部总经理
学历	研究生	研究生	研究生	研究生
学位	硕士	硕士	硕士	硕士
入司时间	2019年4月	2016年9月	2016年12月	2020年1月
所在部门	总裁室	资产管理部	资产管理部	股权直投部
专业资质	无	无	注册金融分析师、 中级经济师	CPA、ACCA、CIA
专业技术职务	无	无	无	无

投资管理 能力	股权投资、 不动产投资、 无担保债券投资、 境外投资、 集合资金信托投资、 股票投资	股票投资、 不动产投资	无担保债券投资、 境外投资	股权投资、 集合资金信托投资
------------	---	----------------	------------------	-------------------

(二) 我司关于开展股权投资、不动产投资、无担保债券投资、境外投资、集合资金信托投资、股票投资的行政责任人陈国平先生，我司关于开展股票投资、不动产投资的专业责任人孟浩先生，我司关于开展无担保债券投资、境外投资的专业责任人唐人科先生，我司关于开展股权投资、集合资金信托投资的专业责任人苏梓卿先生，均无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

姓名	风险责任人任职起止日期	风险责任人职务	社会兼职情况
陈国平	2019 年 8 月至今	复星保德信人寿公司总经理	无
	2019 年 4 月-2019 年 8 月	复星保德信人寿公司临时负责人	
	2014 年 1 月-2019 年 3 月	新华人寿浙江分公司总经理(公司总监级)	
	2012 年 1 月-2014 年 1 月	新华人寿浙江分公司总经理	
	2010 年 5 月-2012 年 1 月	新华人寿浙江分公司副总经理(主持工作)	
	2007 年 7 月-2010 年 5 月	新华人寿浙江分公司总经理	

孟浩	2017年11月至今	复星保德信人寿保险公司助理总裁	无
	2016年9月-2017年11月	复星保德信人寿保险公司资产管理总监	
	2016年3月-2016年8月	复星高科技(集团)有限公司投资管理中心执行总经理	
	2014年6月-2016年3月	鼎睿再保险有限公司副首席投资官	
	2009年2月-2014年5月	复星高科技(集团)有限公司投资分析部副总经理	
唐人科	2016年12月至今	复星保德信人寿资产管理部固收负责人、资产管理部部门负责人	无
	2016年9月-2016年12月	协信集团 高级投资总监	
	2016年6月-2016年8月	复星保德信人寿 固收负责人	
	2011年12月-2016年5月	复星集团 投资经理、高级投资经理、投资总监、高级投资总监	
	2010年7月-2011年9月	通联金融 高级经理	
	2009年7月-2010年6月	企源科技 咨询顾问	
苏梓卿	2020年1月至今	复星保德信人寿保险有限公司, 股权直投部总经理	无
	2017年10月-2019年12月	复星高科技(集团)有限公司, 投资管理中心执行总经理	
	2008年6月-2017年9月	僑特华投资咨询(上海)有限公司, 公司金融/并购部董事	

### 三、专业责任人的专业资质

唐人科先生具有注册金融分析师、中级经济师资质。苏梓卿先生具有CPA、ACCA、CIA资质。

### 四、中国保监会认为应当披露的其他信息

暂无

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，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2020年1月



## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司关于开展股权投资、不动产投资、无担保债券投资、境外投资、集合资金信托投资、股票投资的行政责任人陈国平先生，关于开展股票投资、不动产投资的专业责任人孟浩先生，关于开展无担保债券投资、境外投资的专业责任人唐人科先生，关于开展股权投资、集合资金信托投资的专业责任人苏梓卿先生资质条件均符合《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。

复星保德信人寿保险有限公司

法定代表人：

日期：2020年1月17日



## 行政责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人陈国平，是复星保德信人寿保险有限公司的股权投资、不动产投资、无担保债券投资、境外投资、集合资金信托投资、股票投资的行政责任人。

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控制度，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）：



2020年 1 月 17 日

## 专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人孟浩，是复星保德信人寿保险有限公司的股票投资、不动产投资专业责任人。

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，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息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）：



2020年1月17日

# 专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人唐人科，是复星保德信人寿保险有限公司的无担保债券投资、境外投资专业责任人。

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，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息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）：



2020年 1 月 17 日

## 专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人苏梓卿，是复星保德信人寿保险有限公司的股权投资、集合资金信托投资专业责任人。

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，不得故意提供存在重大遗漏、虚假信息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）：



2020年1月17日