

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》及有关规定，现将衍生品运用（利率互换）能力风险责任人的基本信息披露如下：

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2020年12月担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，2006年1月进入中国人寿资产管理有限公司，2021年3月至今担任固定收益投资部（原固定收益部）总经理。

（三）衍生品有受金融监管机构及工商和税务等部门行政

务

处... 任职... 资格的历史... 况。
 ... 责任人最近 10 年的主要工作经历
 或... 行政... 责任人具体... 历
 ... 2016.04 中国人寿保险(海外)股份有限公司
 ... 副总裁;
 ... 2018.01 中国人寿资产管理有限公司党委委员
 ... 副总裁;
 ... 至今, 中国人寿资产管理有限公司党委委员、
 ... 2013 年 5 月起同时担任中国人寿资产管理有限公司
 ... 临时... 责任人具体... 历
 ... 2015.01 中国人寿资产管理有限公司固定收益
 ... 高级投资经理;
 ... 2018.05 中国人寿资产管理有限公司固定收益
 ... 助理;
 ... 2021.03 中国人寿资产管理有限公司固定收益
 ... 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(固定收益部) 总经理。
 ... 社会兼职情况
 ... 责任人社会兼职情况:
 ... 资产管理业协会保险资产管理产品专业... 员
 ... 资产管理业协会 ESG 专业委员会主任委员
 ... 中国...
 ... 中国...

或
 二
 (一)
 20
 委
 20
 委
 20
 总
 20
 裁
 负
 (一)
 20
 投
 20
 总
 20
 资
 部
 (一)
 20
 原
 国
 (三)
 行
 中
 国
 主
 任
 中
 国

委

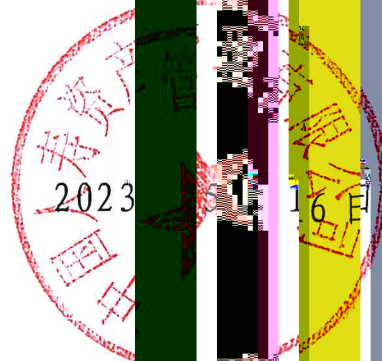
2. 专业责任人社会任职情况：
银行间交易商协会第五届债券市场委员会委员，第二届交易专业委员会；
中国证券业协会固定收益专业委员会委员；
中国国债协会第四届理事会常务理事；
中国保险资产管理业协会公开市场债券专业委员会执行专家；
财政部国债承销团评审专家人。

三、专业责任人的专业资质

- (一) 具备相关投资领域 10 年以上工作经历；
- (二) 除担任我公司衍生品运用（自营）能力专业责任人以外，还担任公司衍生品运用（自营）能力专业责任人。

四、中国银保监会为应当披露的其他信息
无。

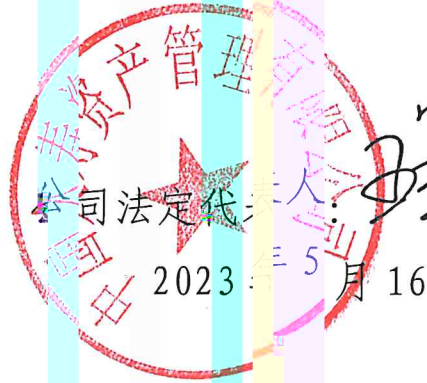
我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会有关部门反映。



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等资质条件符合《关于保险机构投资风险责任人的通知》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。



行政责任人履职告知函

中国银行保险监督管理委员会

经公司确认，本人于泳，
衍生品运用（利率互换）行政

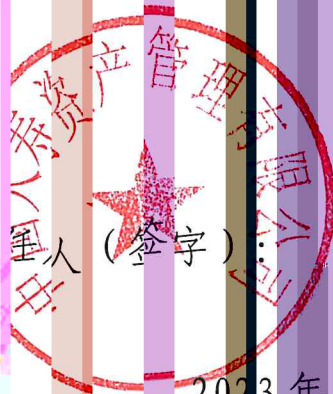
是中国人寿资产管理有限公司的行政

根据《关于保险机构投资
有关规定，行政责任人应当切实
负责，建立健全治理结构和内控
和具体投资业务的合法合规性
责任人对具体投资业务的风险
理体系的正常运行。

行政责任人有关事项的通知》
法律法规和公司章程规定的
明确授权体系，对投资能
主要责任，不得直接干预专
直判断，不得影响公司风险

我已知晓上述职责，将严
加强投资能力建设，完善内部
保险人利益。

国家和监管机构的有关规定，
规范投资运作，切实保障



行政责任人（签字）

于泳

2023年5月16日

专业责任人职责知晓函

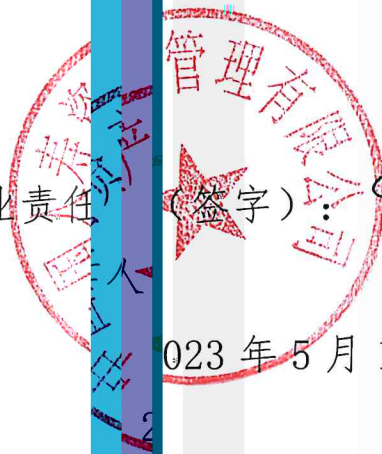
中国银行保险监督管理委员会：

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（利互换）专业责任人。

根据《关于金融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，对投资业务的有效性、具体投资业务的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、虚假信息和其他误导性陈述的投资意见，不得故意对出现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5月16日