

中宏人寿保险有限公司
关于间接股权投资风险责任人的基本信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 2 号：风险责任人》、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》等相关规定，现将我司间接股权投资能力备案的风险责任人的有关信息报告如下：

一、风险责任人的基本情况

（一）行政责任人：张凯，女，47 岁，工商管理硕士学位。2016 年加入中宏保险，担任总经理。

专业责任人：徐永伟，女，48 岁，工商管理硕士学位。2014 年加入中宏保险，担任首席投资官。

（二）有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：均无。

二、风险责任人最近 10 年的主要工作经历

（一）风险责任人职务及任职起止日期：

行政责任人：张凯女士

2016 年 2 月至今，担任中宏保险总经理。

2014 年 7 月至 2015 年 10 月，担任花旗银行（中国）有限公司执行董事；零售金融业务总裁；副行长。

2012 年 5 月至 2014 年 7 月，担任花旗银行（中国）有限公司执行董事；首席财务官。

2010 年 3 月至 2012 年 4 月，在花旗银行（中国）有限公司担任公司高管；业务发展部负责人和市场部负责人。

2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在花旗银行（中国）有限公司担任业务发展部负责人。

2006 年 3 月至 2007 年 12 月，在花旗环球消费金融业务担任亚太区销售及渠道总监。

专业责任人：徐永伟女士

2014年1月至今，担任中宏保险首席投资官。

2011年1月至2013年12月，担任中德安联保险首席投资官。

2007年3月至2010年11月，荷兰安智银行上海分行高级交易员。

2006年8月至2007年1月，花旗银行上海分行，利率交易主管。

2005年3月至2006年8月，渣打银行上海分行，固定收益交易员。

2002年9月至2005年3月，汇丰银行上海分行，固定收益交易员。

(二) 有无社会兼职情况：均无。

三、专业责任人的专业资质

(一) 徐永伟，女，48岁，首席投资官，工商管理硕士学历，2014年1月加入中宏保险，担任首席投资官。徐女士具备相关投资领域10年以上的从业经历。

(二) 有无担任其他投资业务专业责任人：担任公司无担保债券投资能力专业责任人。

四、中国保监会认为应当披露的其他信息

无。

我公司承诺：已充分知晓此项投资的责任和风险，并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。

随函附上风险责任人报告、承诺函、行政责任人职责知晓函和专业责任人职责知晓函，供参考。

附件一：关于报送间接股权投资能力风险责任人的报告

附件二：公司法定代表人承诺函

附件三：行政责任人职责知晓函

附件四：专业责任人职责知晓函



附件一：

关于报送间接股权投资能力风险责任人的报告

中国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》等相关规定，现将我公司间接股权投资能力风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司总经理张凯女士为我司间接股权投资能力的行政责任人；确定我公司首席投资官徐永伟女士为我司间接股权投资能力的专业责任人。

徐永伟女士为我司资金运用部门的负责人，具有多年的银行、保险业的投资经验。张凯女士和徐永伟女士具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。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保监会。

特此报告。



中宏人寿保险有限公司

2017年12月22日

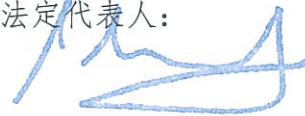
附件二：

公司法定代表人承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人张凯与专业责任人徐永伟资质条件符合《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：



2017年12月22日



附件三：

行政责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人张凯是中宏人寿保险有限公司间接股权投资能力的行政责任人。

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：）



2017年12月22日

附件四：

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，本人徐永伟是中宏人寿保险有限公司间接股权投资能力的专业责任人。

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、虚假信息和误导性成熟的投资意见，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：） 徐永伟

2017年12月22日