

# 百年保险资管关于直接股票投资业务 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》及相关规定，现将直接股票投资业务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）基本信息

1、行政责任人：庄粤珉，男，1971 年出生，研究生学历，硕士学位，具有 10 年以上投资领域从业经历，2017 年 8 月加入百年保险资产管理有限责任公司，现任本公司董事长。

2、专业责任人：贺琼雯，女，1972 年出生，研究生学历，硕士学位，通过法律职业资格考试，2011 年 5 月加入百年人寿保险股份有限公司，自百年保险资产管理有限责任公司成立至今任本公司副总经理。

（二）以上两位风险责任人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

### （一）风险责任人职务及任职起止日期；

#### 1、行政责任人庄粤珉

1993 年-2005 年，历任华夏证券深圳营业部业务主管、

蔚深证券营业部总经理、南方证券经纪业务管理总部副总经理、湘财证券华南业务总部总经理。

2005年-2011年，华西证券有限责任公司，担任资产管理总部总经理。

2011年-2012年，金元证券股份有限公司，担任副总裁。

2012年6月-2017年8月，民生通惠资产管理有限公司，担任副总经理。

2017年8月至今，百年保险资产管理有限责任公司，任董事长。

## 2、专业责任人贺琼雯

1999年-2005年，中国平安保险集团股份有限公司，先后担任投资管理中心组合管理部分析师/组合经理、固定收益部部门总助。

2009年1月-2011年4月，新华资产管理股份有限公司，先后担任组合管理部/基金投资部投资经理。

2011年5月-2015年12月，百年人寿保险股份有限公司，担任资产管理中心副总经理。

2016年1月-至今，百年保险资产管理有限责任公司，担任副总经理。

(二) 以上两位风险责任人均无社会兼职情况。

## 三、专业责任人的专业资质

(一) 专业责任人的专业资质：贺琼雯女士通过法律职业资格证书考试，具备投资领域10年以上从业经历。

(二) 贺琼雯女士未担任其他投资业务专业责任人。

#### 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。

# 百年保险资产管理有限责任公司关于报送 直接股票投资业务风险责任人的报告

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》及相关规定，现将我公司直接股票投资业务风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事长庄粤珉为直接股票投资业务的行政责任人；确定我公司副总经理贺琼雯为直接股票投资业务的专业责任人。

贺琼雯具有投资领域 10 年以上从业经历，通过法律职业资格考试。庄粤珉和贺琼雯具备保险投资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。

(本页无正文)

百年保险资产管理有限公司

2017年11月29日



## 承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人庄粤珉与专业责任人贺琼雯资质条件符合《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：



日期：2017. 11. 29



## 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，本人庄粤珉，是百年保险资产管理有限责任公司的直接股票投资业务行政责任人。

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11月29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，本人贺琼雯，是百年保险资产管理有限责任公司的直接股票投资业务专业责任人。

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）：



2017年11月29日