

前海人寿保险股份有限公司关于境外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，现将境外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) 行政责任人

沈成方，男，49 岁，总经理室成员，总精算师，研究生学历，硕士，2011 年 11 月 08 日入司，具有精算师的专业资质、中国精算师的专业技术职务。

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) 专业责任人

杜鸿玘，女，42 岁，总经理助理（拟任），研究生学历，硕士，2015 年 03 月 25 日入司，总经理室成员，具有中国注册会计师、注册税务师、注册评估师的专业资质。

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) 行政责任人

沈成方

1985.07-1988.08 杭州师范学院数学系 教师

1991.07-1995.02 中国平安保险公司人身险部 员工、高级主任
1995.02-1996.04 中国平安保险公司寿险管理本部 总经理助理
1996.04-2002.04 中国平安人寿保险公司企划精算部 副总经理、
总经理
2002.04-2003.02 中国平安保险公司产品中心寿险评估分析部 总
经理
2003.02-2011.10 中国平安人寿保险公司精算评估分析部 总经理
2008.05-2011.10 中国平安人寿保险股份有限公司 总精算师
2011.10-2012.02 前海人寿保险股份有限公司筹备组 副组长
2012.02-至今 前海人寿保险股份有限公司 总精算师

无社会兼职情况。

(二) 专业责任人

杜鸿玘

1993.07-1997.01 海南机场股份有限公司核算部 经理
1997.03-2000.04 德豪国际会计师事务所 合伙人
2000.05-2006.08 普华永道中天会计师事务所 高级经理
2006.11-2010.10 毕马威华振会计师事务所 Director
2010.11-2015.03 甲子投资管理有限公司 董事总经理
2015.03-至今 前海人寿保险股份有限公司 总经理助理(拟任)

无社会兼职情况。

三、专业责任人的专业资质

(一) 杜鸿玘作为专业责任人，具有中国注册会计师、

注册税务师、注册评估师的专业资质；

(二) 同时担任股权投资业务专业责任人。

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。

前海人寿保险股份有限公司关于报送境外 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，现将我公司境外投资业务风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司总精算师沈成方为境外投资业务的行政责任人；确定我公司总经理助理（拟任）杜鸿玘为境外投资业务的专业责任人。

杜鸿玘具有中国注册会计师、注册税务师、注册评估师职称。沈成方和杜鸿玘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。

承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人沈成方与专业责任人杜鸿玘资质条件符合《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：

沈成方

2015-5-8

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，本人沈成方，是前海人寿保险股份有限公司的境外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）：

2015年 5月 8 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，本人杜鸿玘，是前海人寿保险股份有限公司的境外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）：杜鸿玘

2015年5月7日