

天安人寿保险股份有限公司文件

天安发[2021]9 号

签发人：李源

天安人寿保险股份有限公司关于 变更信用风险管理能力风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据《中国银保监会依法对天安人寿保险股份有限公司实施接管的决定》（银保监发[2020]33 号），贵会自 2020 年 7 月 17 日起至 2021 年 7 月 16 日止（可依法适当延长）对我公司实施接管。接管期间，接管组行使我公司经营管理权；同时，接管组委托新华人寿保险股份有限公司对我公司进行托管。目前，我公司投资决策由接托管组负责，相关责任人变更为托管组相应人员。现根据《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发[2020]45 号）、《中国保监会关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》（保监发[2013]28 号）有关规定，将我公司信用风险管理能力风险责任人变更情况报告如下：

我公司陈玉龙同志不再担任信用风险投资管理能力的行政责任人，刘晓天同志不再担任专业责任人。

确定我公司托管组组长李源为信用风险管理能力的行政责任人；确定我公司托管组资产管理小组组长张扬为信用风险管理能力的专业责任人。

专业责任人张扬具有经济师（金融）职称。行政责任人李源和专业责任人张扬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银行保险监督管理委员会。

特此报告

- 附件：1. 天安人寿保险股份有限公司关于信用风险管理能力风险责任人的基本信息披露公告
2. 承诺函
3. 行政责任人和专业责任人职责知晓函



主题词： 变更 信用风险 管理能力 风险责任人

承办人：吕玉冰 电话：010-65549153 15801117678

负责人：唐 宁 电话：010-65800199 13601181995

传 真：65800211

天安人寿保险股份有限公司

2021 年 1 月 21 日印发

天安人寿保险股份有限公司 关于信用风险管理能力风险责任人的 基本信息披露公告

根据原中国保监会《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，现将信用风险管理能力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

李源，男，58岁，硕士研究生，高级经济师，新华人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁，2020年7月17日起任天安人寿保险股份有限公司托管组组长。

（二）专业责任人

张扬，男，54岁，硕士研究生，经济师（金融），新华资产管理股份有限公司组合管理部总经理，2020年7月17日起任天安人寿保险股份有限公司托管组资产管理组组长。

（三）以上责任人均无金融监管机构及工商和税务等部门行政处罚或撤任职业资格的历史情况。

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：李源

2011年12月-2013年2月 新华人寿保险股份有限公司
区域总监兼北京分公司高级总经理

2013年3月-2016年11月 新华人寿保险股份有限公司
总裁助理兼华南区域管理中心总经理、广东分公司总经理

2016年11月-今 新华人寿保险股份有限公司 副总裁

2. 专业责任人：张扬

1999年1月-2000年8月 珠海市新华国际保险研究会 研究部研究员、研究部副主任

2000年9月-2008年2月 新华人寿保险股份有限公司
财务管理部员工、企划部处经理和高级专员、战略管理中心
高级战略专员

2008年3月至今 新华资产管理股份有限公司 研究发展部总经理、组合管理部总经理

(三) 以上责任人均无社会兼职情况。

三、专业责任人的专业资质

(一) 张扬同志具有经济师（金融）职称，并具有承担信用风险管理能力相关风险责任的资质和能力。

(二) 张扬同志同时担任股票投资管理专业能力专业责任人。

四、原中国保监会认为应当披露的其他信息

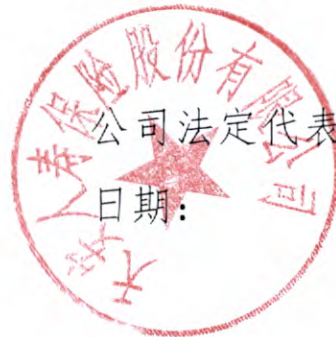
无。

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

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人李源与专业责任人张扬资质条件符合《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：陈映东

日期：

行政责任人职责知晓函

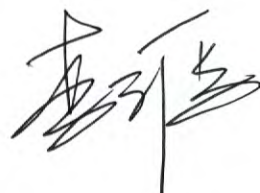
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人李源，是天安人寿保险股份有限公司的信用风险管理能力行政责任人。

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）：



2021 年 1 月 21 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，本人张扬，是天安人寿保险股份有限公司的信用风险管理能力专业责任人。

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）：

张扬

2021年1月21日