

# 天安人寿保险股份有限公司文件

天安发[2021]140 号

签发人：李源

## 天安人寿保险股份有限公司关于变更 不动产投资管理能力和风险责任人的报告

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）、《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）及相关规定，现将我公司不动产投资管理能力和风险责任人变更的有关情况报告如下：

池运强同志不再担任我公司不动产投资管理能力的专业责任人。确定我公司托管组资产配置组组长廖然同志为不动产投资管理能力的专业责任人。

专业责任人廖然同志具有特许金融分析师（CFA）职称，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不动产投资管理  
能力风险责任人的基本信息披露公告

2. 承诺函

3. 专业责任人职责知晓函



**主题词：** 变更 责任人 报告

---

校 对： 齐梦瑶      联系人： 要   靖      电话： 65549215

---

天安人寿保险股份有限公司      2021年7月8日印发

# 天安人寿保险股份有限公司 关于不动产投资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，现将不动产投资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

廖然，女，37 岁，硕士研究生，特许金融分析师（CFA），新华人寿保险股份有限公司投资部境外投资处经理、不动产与子公司管理部经营管理处经理，2021 年 5 月 12 日起任天安人寿保险股份有限公司托管组资产配置组组长。

（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：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-至今 新华人寿保险股份有限公司 副总裁

2. 专业责任人: 廖然

2010 年 4 月-2014 年 1 月 陕西星王集团有限公司 北京  
资本运营中心投资总监

2014 年 1 月-2014 年 10 月 北京万通立体之城投资有限  
公司 基金经理

2014. 10-至今 新华人寿保险股份有限公司 投资部 境  
外投资处经理/不动产与子公司管理部 经营管理处经理

(二) 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) 廖然同志具有特许金融分析师 (CFA) 职称, 并具有  
承担不动产投资管理相关风险责任的资质和能力。

(二) 廖然同志同时担任股权投资管理能力专业责任人。

### **四、中国银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,  
向监管机构有关部门反映。

## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司专业责任人廖然资质条件符合《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：2021.6.29

## 专业责任人职责知晓函

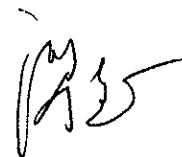
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人廖然，是天安人寿保险股份有限公司的不动产投资管理专业能力专业责任人。

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）：



2021 年 6 月 29 日