

## 保德信保险资产管理有限公司

### 关于股票投资管理能力风险责任人的基本信息披露公告

根据国家金融监督管理总局《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，现将保德信保险资产管理有限公司（简称“我公司”）股票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

赖军，男，53岁，现任我公司董事长，研究生学历，工商管理硕士学位，自2025年9月起担任我公司董事长，具有中国注册会计师资质。

##### （二）专业责任人

傅安里，男，47岁，现任我公司权益投资部负责人，研究生学历，管理科学与工程博士学位，2025年4月入司，具有证券从业资格和期货从业资格。

（三）赖军、傅安里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

行政责任人赖军职务及任职起止日期：

2015.01-2015.11 中华联合人寿保险股份有限公司（筹）



筹备组组长；

2015.12-2016.05 中华联合人寿保险股份有限公司董事、总经理；

2016.05-2016.09 招商信诺人寿保险有限公司拟任总经理/临时负责人；

2016.09-2021.06 招商信诺人寿保险有限公司总经理兼首席执行官；

2021.07-2025.03 保德信金融集团国际保险业务中国区总裁；

2025.04 -至今，保德信金融集团全球退休及保险业务中国及印尼区域总裁；

2025.09-至今 保德信保险资产管理有限公司董事长

**专业责任人傅安里职务及任职起止日期：**

2009.09-2014.04 方正证券股份有限公司资产管理部投资经理（VP）

2014.05-2021.05 财信吉祥人寿保险股份有限公司资产管理部副总经理

2021.06-2025.03 财信吉祥人寿保险股份有限公司资产管理部总经理

2025.04-至今 保德信保险资产管理有限公司 投资总监兼权益部负责人

## **（二）有无社会兼职情况**

行政责任人赖军兼任复星保德信人寿保险有限公司副董事长、上海拓新健康促进中心（非营利组织）理事。

专业责任人傅安里无社会兼职情况。

### 三、专业责任人的专业资质

#### （一）专业责任人的专业资质

傅安里具有证券从业资格和期货从业资格，具备相关投资领域 10 年以上从业经历。

#### （二）有无担任其他投资业务专业责任人

无。

### 四、国家金融监督管理总局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，向国家金融监督管理总局反映。

保德信保险资产管理有限公司

2025 年 9 月 16 日



保德信保险资产管理有限公司

关于报送信用风险管理能力、股票投资管理能力、集合资金信托计划投资业务风险责任人的报告

国家金融监督管理总局：

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，现将保德信保险资产管理有限公司（以下简称“我公司”）信用风险管理能力、股票投资管理能力、集合资金信托计划投资业务风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事长赖军为信用风险管理能力、股票投资管理能力、集合资金信托计划投资业务的行政责任人；确定我公司固定收益部负责人尤鹏为信用风险管理能力、集合资金信托计划投资业务的专业责任人；确定我公司权益投资部负责人傅安里为股票投资管理能力的专业责任人。

赖军、傅安里、尤鹏均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 个工作日内报告国家金融监督管理总局。

特此报告。

保德信保险资产管理有限公司

2025 年 9 月 16 日



## 承诺函

国家金融监督管理总局：

本人承诺，我公司行政责任人赖军与专业责任人傅安里资质条件符合《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：2025 年 9 月 16 日

## 行政责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局：

经公司确认，本人赖军，是保德信保险资产管理有限公司的信用风险管理能力、股票投资管理能力、集合资金信托业务行政责任人。

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）：

日期：2025年9月16日

## 专业责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局：

经公司确认，本人傅安里，是保德信保险资产管理有限公司的股票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）：傅安里

日期：2025.9.16