

附件 1

新华资产管理股份有限公司关于基础设施 投资计划产品创新能力和不动产投资计划 产品创新能力风险责任人的基本信息披露 公告

根据原保监会《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，现将我公司基础设施投资计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力风险责任人的有关信息披露如下：

公司基础设施投资计划产品创新能力的专业责任人为陈德礼先生，不动产投资计划产品创新能力的专业责任人为刘雨先生。

一、风险责任人的基本情况

（一）风险责任人基本信息

陈德礼先生，1965 年生，副总经理、财务负责人、董事会秘书。陈德礼先生于 1986、1994、1997 年先后获中国人民大学经济学学士、硕士和博士学位。

刘雨先生，1974 年生，总经理助理、权益投资总监。刘雨先生于 1995 年毕业于福州大学，获工学学士学位；2000 年毕业于武汉大学，获经济学硕士学位。

（二）有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

无。

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

陈德礼先生自 2010 年 5 月起任公司副总经理，2011 年起兼任公司财务负责人，2019 年 12 月起兼任公司董事会秘书。陈德礼先生历任新华人寿派驻公司负责人助手、新华人寿财务管理部副总经理、新华人寿计划财务部处长、北京分公司计划财务部副经理、计划财务部副处长、南京市物价局办公室科员等职。

刘雨先生于 2006 年 6 月加入新华资产，历任投资经理、研究部总经理、股票投资部总经理，2017 年 10 月起兼任公司权益投资总监，2019 年 12 月起任公司总经理助理。具有 17 年的金融行业从业经验。曾先后于西南证券研究所和长盛基金研究部从事股票研究工作。

（二）有无社会兼职情况

无。

三、专业责任人的专业资质

（一）列举专业责任人的专业资质

刘雨先生具有证券从业资格、基金从业资格。

（二）有无担任其他投资业务专业责任人

陈德礼先生同时担任不动产投资能力和基础设施投资计划产品创新能力的专业责任人。

刘雨先生同时担任股票投资能力和不动产投资计划产

品创新能力的专业责任人。

四、中国银保监会认为应当披露的其他信息

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

新华资产管理股份有限公司

二〇二〇年八月七日



新华资产管理股份有限公司文件

新资发〔2020〕153号 签发人：张弛

关于新华资产管理股份有限公司报送 基础设施投资计划产品创新能力和 不动产投资计划产品创新能力 风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据《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，现将我公司基础设施投资计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力风险责任人有关情况报告如下：

我公司2020年7月第二次总裁办公会讨论了公司基础设施投资计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力专业责任人变更事宜，同意由副总裁陈德礼先生担任基础设施投资计划产品创新能力专业责任人，同意由总裁助理刘雨先生担任不动产投资计划产品创新能力专业责任人。以上专业责任人任命生效日期为2020年8月1日。

陈德礼先生和刘雨先生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 个工作日内报告中国银保监会。

特此报告。

附 件：

目 录

1. 新华资产管理股份有限公司关于基础设施投资计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力风险责任人的基本信息披露公告.....	3-6
2. 承诺函.....	7-8
3. 行政责任人和专业责任人职责知晓函.....	9-12

联系人：巴 黎

电 话：010-65692337、18600398293

邮 箱：bali@ncamc.com.cn



新华资产管理股份有限公司

2020年8月7日

主题词：风险责任人 报告

校 对：巴 黎 联系人：黄海东 电 话：010-65692279

新华资产管理股份有限公司

二〇二〇年八月七日印发

附件 3

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人张弛先生与基础设施投资计划产品创新能力的专业责任人陈德礼先生和不动产投资计划产品创新能力的专业责任人刘雨先生资质条件均符合《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：2020.8.5

附件 4

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，本人张弛，是新华资产管理股份有限公司的基础设施投资计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力行政责任人。

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：



2020年8月5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，本人陈德礼，是新华资产管理股份有限公司的基础设施投资计划产品创新能力专业责任人。

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：

陈德礼

2020年 8 月 5 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，本人刘雨，是新华资产管理股份有限公司的不动产投资计划产品创新能力专业责任人。

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： 

2020年8月5日