

附件 1

泰康在线财产保险股份有限公司 关于股权投资风险责任人的 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，现将股权投资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）风险责任人简历；

1、行政责任人

YANAGIBA NOBUYUKI（中文名：刘大为）男，56 岁，博士研究生学历，具有 20 年以上的战略与业务咨询、系统开发、保险等从业经历。2011 年进入泰康保险集团股份有限公司，现担任泰康保险集团股份有限公司副总裁兼泰康在线总经理。

2、专业责任人

HUANG LIHU（中文名：黄立虎），男，48 岁，博士研究生学历，精算师，具有 10 年以上金融从业经历。2018 年进入泰康在线财产保险股份有限公司，现担任公司首席风险官。

（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;

1、YANAGIBA NOBUYUKI (中文名: 刘大为)

1993 年 4 月-2001 年 10 月 Sun Japan Corporation,
开发部长兼任南京分公司董事;

2001 年 10 月-2004 年 8 月 Cap Gemini Ernst & Young,
CRM 解决方案负责人;

2004 年 8 月-2011 年 4 月 保德信集团 (日本) - 直布
罗陀人寿, 副总裁;

2006 年 8 月-2008 年 3 月 保德信人寿 (台湾), 副总
裁;

2008 年 3 月-2009 年 8 月 保德信集团 (中国), 副总
裁、常驻太平洋人寿保险;

2009 年 9 月-2011 年 4 月 保德信人寿 (台湾), 董事、
资深副总裁兼首席运营官;

2011 年 5 月-2018 年 9 月 泰康保险集团股份有限公司,
副总裁、首席信息官兼数据信息中心总经理;

2018 年 10 月-至今 泰康保险集团股份有限公司, 副总
裁兼泰康在线总经理;

2、HUANG LIHU (中文名: 黄立虎)

1999 年 9 月至 2001 年 9 月在中国人民大学统计系任讲
师;

2003 年 6 月至 2005 年 10 月在 The Faneuil Group (加
拿大) 担任市场统计分析师;

2005年10月至2009年1月在The Economical Insurance Group（加拿大）担任精算研发分析师；

2009年1月至2010年8月在Northbridge Financial Group（加拿大）担任高级精算分析师；

2010年8月至2011年10月在The Hartford Financial Group（美国）担任资深精算顾问；

2011年10月至2015年10月在Swiss Re（美国）担任副总裁，资深精算师；

2015年10月至2018年1月在久隆财险担任副总经理，总精算师；

2018年-至今 在泰康在线财产保险股份有限公司担任首席风险官。

（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；

HUANG LIHU（中文名：黄立虎）拥有精算师专业资格，具有10年以上金融从业经历。

（二）有无担任其他投资业务专业责任人。

无。

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

内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康在线财产保险股份有限公司文件

泰康在线发〔2020〕594号

签发人：YANAGIBA NOBUYUKI

泰康在线财产保险股份有限公司 关于设立股权投资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《中国银保监会关于优化保险机构投资管理能力和监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号）、《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》（保监发〔2015〕42号）等相关规定，公司应在明确公司股权投资能力风险责任人的情况下开展股权投资业务。经泰康在线财产保险股份有限公司研究决定，聘刘大为任行政责任人、黄立虎任专业责任人，特向贵会进行报告。

特此报告

附件： 1.关于设立股权投资能力风险责任人的通知



(联系人：卓美婕，010-60852566,13146904728)


抄送：经营委员会，集团人力资源部、集团稽核中心。

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 YANAGIBA NOBUYUKI（中文名：刘大为）与专业责任人 HUANG LIHU（中文名：黄立虎）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： 2020.12.30

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 YANAGIBA NOBUYUKI（中文名：刘大为），是泰康在线财产保险股份有限公司的股权投资行政责任人。

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）： Nobuyuki Yanagiba

2020 年 12 月 30 日

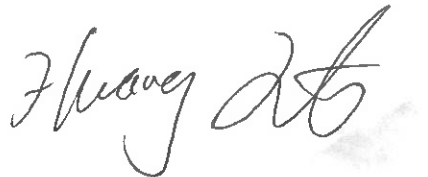
专业责任人职责知晓函

中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人 HUANG LIHU (中文名：黄立虎)，是泰康在线财产保险股份有限公司的股权投资专业责任人。

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）：

2020年12月30日