

华泰资产管理有限公司

华资字[2013]162号

签发人：淦克兴

关于投资能力风险责任人的报告

中国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》（保监发[2013]10号）和《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），公司现明确股票投资能力、无担保债投资能力、基础设施计划产品创新能力和不动产投资计划产品创新能力的风险责任人如下：

投资管理能力	行政责任人	专业责任人
股票投资能力	淦克兴	林锡东
无担保债投资能力	淦克兴	章劲
基础设施计划产品创新能力	淦克兴	尹嘉
不动产投资计划产品创新能力	淦克兴	高峰

特此报告。

(此页无正文)



主题词：投资能力 风险责任人 报告

编录：戚烈旭 校对：张贵宾 2013年5月20日印发

承办人：戚烈旭 电话：021-60963507 传真：021-61001626

华泰资产管理有限公司

华资字[2013]235号

签发人：淦克兴

关于衍生品运用能力风险责任人的报告

中国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》（保监发[2013]10号）和《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），公司经研究决定，衍生品运用能力的风险责任人如下：

行政责任人：淦克兴

专业责任人：吴明义

特此报告。

华泰资产管理有限公司

2013年12月31日

主题词：衍生品运用能力 风险责任人 报告

编录：戚烈旭 校对：张贵宾 2013年12月31日印发

承办人：戚烈旭 电话：021-60963507 传真：021-61001626

华泰资产管理有限公司

华资字[2014]47号

签发人：淦克兴

关于信托投资专业责任人的报告

中国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》（保监发[2013]10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）和《关于保险资金投资集合资金信托计划有关事项的通知》（保监发〔2014〕38号）的相关要求，经研究决定，我公司信托投资专业责任人为：缪玮彬。

特此报告。

华泰资产管理有限公司

2014年7月1日

主题词：信托投资 专业责任人 报告

编录：施凌云 校对：孙蓓蕾 2014年7月1日印发

承办人：施凌云 电话：021-60963515 传真：021-61001626

华泰资产管理有限公司

华资字[2015]10号

签发人：淦克兴

华泰资产管理有限公司关于报送保险资产管理产品 风险责任人的报告

中国保监会：

根据《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》和《中国保监会关于保险资产管理产品风险责任人有关事项的通知》等规定，现将我公司保险资产管理产品风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司总经理淦克兴为保险资产管理产品业务的行政责任人，对保险资产管理产品涉及的各项具体业务的合法合规性承担主要责任；确定我公司副总经理高峰为保险资产管理产品业务的专业责任人，对保险资产管理产品涉及的各项具体业务的有效性 & 业务风险揭示的充分性和及时性承担主要责任。

淦克兴总经理和高峰副总经理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保监会。

特此报告。



主题词： 资产管理 产品 风险责任人 报告

编录：陈黎 校对：陈庆 2015 年 3 月 10 日印发

承办人：陈庆 联系电话：021-60963608 传真：021-61001626

华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司保险资产管理产品业务专业责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

姓名	高峰	性别	男
年龄	44	职务	副总经理
学历	硕士研究生	学位	硕士学位
入司时间	2009.7.1	专业资质	
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等情况。			

二、风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2012.7 至今	华泰资产管理有限公司	副总经理
	2010.11-2012.7	华泰资产管理有限公司	不动产投资总监
	2009.7-2010.11	华泰资产管理有限公司项目管理部	总经理
	2007.2-2009.7	华泰财产保险股份有限公司	副总经理
	2005.1-2007.1	赛龙国际控股有限公司	CFO

兼职情况 及说明	无。
-------------	----

三、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日

华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司股票投资能力专业责任人的有关信息披露如下：

一、 风险责任人的基本情况

姓名	林锡东	性别	男
年龄	37 岁	职务	副总经理兼首席证券投资官
学历	硕士研究生	学位	硕士学位
入司时间	2004. 3. 1	专业资质	
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等情况。			

二、 风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2012. 7 至今	华泰资产管理有限公司	副总经理兼首席证券投资官
	2011. 6-2012. 7	华泰资产管理有限公司	证券投资总监
	2010. 3-2011. 6	华泰资产管理有限公司宏观研究和资产配置部	总经理
	2005. 1-2010. 3	华泰资产管理有限公司投资管理部	投资经理
	2004. 3-2005. 1	华泰财产保险股份有限公司投资管理中心基金投资部	投资助理

兼职情况 及说明	无。
-------------	----

三、 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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日

华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司信托投资专业责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

姓名	缪玮彬	性别	男
年龄	39岁	职务	固定收益投资部总经理
学历	硕士研究生	学位	硕士学位
入司时间	2005.10.8	专业资质	
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等情况。			

二、风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2013.2至今	华泰资产管理有限公司固定收益投资部	总经理
	2011.7-2013.2	华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部	副总经理
	2009.9-2011.7	华泰资产管理有限公司信用评级部	副总经理
	2005.10-2009.9	华泰资产管理有限公司投资管理部	高级投资经理
	2005.5-2005.9	宝盈基金管理公司研究部	研究员
	2003.8-2005.5	金元证券公司固定收益部	总经理助理

兼职情况 及说明	无。
---------------------	-----------

三、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日

华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司衍生品运用能力专业责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

姓名	吴明义	性别	男
年龄	44岁	职务	量化投资部总经理
学历	博士研究生	学位	博士学位
入司时间	2013.11.13	专业资质	
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等情况。			

二、风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2013.11至今	华泰资产管理有限公司/量化投资部	总经理
	2011.1-2013.11	银华基金管理有限公司/量化投资部	量化对冲团队负责人
	2009.1-2010.12	千禧年资产管理公司(香港)	基金经理
	2005.1-2008.12	美国千禧年资产管理公司	基金经理

兼职情况 及说明	无。
---------------------	-----------

三、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日



华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司基础设施计划产品创新能力专业责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

姓名	尹嘉	性别	女
年龄	41岁	职务	总经理助理兼股权投资总监
学历	硕士研究生	学位	硕士学位
入司时间	2006.8.21	专业资质	
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等情况。			

二、风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2012.7至今	华泰资产管理公司	总经理助理
	2010.11至今	华泰资产管理公司	股权投资总监
	2010.2-2011.7	华泰资产管理公司项目评审部	总经理
	2007.4-2010.3	华泰资产管理公司研究部	总经理
	2006.8-2007.4	华泰资产管理公司投资管理部	投资经理
	2004.9-2006.8	湘财证券受托资产管理总部	投资主管

兼职情况 及说明	无。
-------------	----

三、 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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日



华泰资产管理有限公司关于风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将公司无担保债投资能力专业责任人的有关信息披露如下：

一、风险责任人的基本情况

姓名	章劲	性别	男
年龄	41	职务	证券投资总监
学历	本科	学位	学士学位
入司时间	2007. 1. 17	专业资质	
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等情况。			

二、风险责任人近十年的主要工作经历

工作经历	起止年月	工作单位/部门	职务
	2013.2 至今	华泰资产管理公司	证券投资总监
	2011.6-2013.2	华泰资产管理公司	证券投资副总监
	2010.3-2011.6	华泰资产管理公司 固定收益组合管理部	总经理
	2009.6-2010.3	华泰资产管理公司投资管理部	总经理
	2007.1-2009.6	华泰资产管理公司投资管理部	副总经理
	2005.8-2007.1	华夏基金管理公司	基金经理

兼职情况 及说明	无。
---------------------	-----------

三、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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

华泰资产管理有限公司
2015 年 5 月 6 日



承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司股票投资能力专业责任人林锡东、无担保债投资能力专业责任人章劲、基础设施计划产品创新能力专业责任人尹嘉、衍生品运用能力专业责任人吴明义、信托投资专业责任人缪玮彬、保险资产管理产品业务专业责任人高峰，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：2015 年 5 月 5 日

专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人林锡东，是华泰资产管理有限公司的股票投资能力专业责任人。

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：林锡东

2015年5月5日

专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人章劲，是华泰资产管理有限公司的无担保债投资能力专业责任人。

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：章劲

2015年5月5日

专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人吴明义，是华泰资产管理有限公司的衍生品运用能力专业责任人。

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： 

2015年5月5日

专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人缪玮彬，是华泰资产管理有限公司的信托投资专业责任人。

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： 

15年5月5日

附件 4

专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人高峰，是华泰资产管理有限公司的保险资产管理产品业务的专业责任人。

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：



2015 年 5 月 5 日

专业责任人职责知晓函

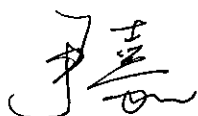
中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人尹嘉，是华泰资产管理有限公司的基础设施计划产品创新能力的专业责任人。

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：



2015 年 5 月 5 日