

鼎诚人寿保险有限责任公司文件

鼎诚人寿发〔2020〕600号

签发人：刘起彦

鼎诚人寿保险有限责任公司 关于报送信用风险管理能力风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据贵会《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）、《保险资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》（保监发〔2015〕42号）、《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）及相关规定，现将我公司信用风险管理能力风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事长李建成成为信用风险管理能力的行政责任人；
确定我公司副总经理、首席投资官林昀璁为信用风险管理能力的专业责任人。

依据监管规定，经我公司初步审核，李建成和林昀璁均具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。同时，我公司风险责任人也

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：1. 鼎诚人寿保险有限责任公司关于信用风险管理能力风险责任人的基本信息披露公告
2. 鼎诚人寿保险有限责任公司关于报送信用风险管理能力风险责任人的报告
3. 承诺函
4. 行政责任人和专业责任人职责知晓函

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020 年 12 月 7 日



承办：人力资源部

联系电话：010-59216606

打印：综合部

共打印 3 份

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020 年 12 月 9 日印发

附件 1

鼎诚人寿保险有限责任公司关于信用风险管理能力风险责任人的基本信息披露公告

根据中国银保监会《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，现将信用风险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）风险责任人

行政责任人：李建成，男，1964 年出生，大学本科学历，高级经济师。2020 年 11 月起担任本公司第三届董事会董事长，任职批准文号为银保监复〔2020〕812 号。

专业责任人：林昀璁，男，1968 年出生，研究生学历，商学硕士。2019 年 9 月起担任公司副总经理，任职批准文号为京银保监复〔2019〕734 号，2020 年 6 月 8 日起兼任公司首席投资官。

（二）上述二人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；

1、行政责任人李建成：

2000 年 11 月-2011 年 3 月，任工商银行江苏省分行公司业务部、投资银行部副总经理；

2011 年 4 月-2015 年 6 月，任工商银行总行个人金融业务部处长；

2015 年 7 月至今，任深圳市柏霖资产管理有限公司董事、总经理；

2017 年 5 月至今，任利安人寿保险股份有限公司董事；

2018 年 11 月至今，任广东华兴银行股份有限公司董事；

2019 年 10 月-2020 年 7 月，任鼎诚人寿保险有限责任公司监事会主席；

2020 年 8 月-2020 年 11 月，任鼎诚人寿保险有限责任公司董事、副董事长；

2020 年 11 月至今，任鼎诚人寿保险有限责任公司董事长；

2、专业责任人林昀璁：

2008 年 7 月-2020 年 3 月，任新光海航人寿保险有限责任公司投资项目部总经理（期间任职机构与部门于 2019 年 6 月更名为鼎诚人寿保险有限责任公司投资部）；

2019 年 9 月至今，任鼎诚人寿保险有限责任公司副总经理；

2020 年 6 月至今，任鼎诚人寿保险有限责任公司首席投资官。

(二) 有无社会兼职情况。

1、行政责任人李建成社会兼职情况如下：

广东华兴银行股份有限公司董事；

利安人寿保险股份有限公司董事；

深圳市柏霖资产管理有限公司董事、总经理。

2、专业责任人林昀璁无社会兼职情况

三、专业责任人的专业资质

(一) 专业责任人林昀璁，淡江大学（台湾）财务金融专业毕业，研究生学历，商学硕士学位，拥有十年以上投资领域相关工作经验。

(二) 林昀璁未担任其他投资业务专业责任人。

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。

附件 2

鼎诚人寿保险有限责任公司关于报送信用 风险管理能力风险责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据贵会《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）、《保险资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》（保监发〔2015〕42号）、《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）及相关规定，现将我公司信用风险管理能力风险责任人有关情况报告如下：

确定我公司董事长李建成成为信用风险管理能力的行政责任人；确定我公司副总经理、首席投资官林昀璁为信用风险管理能力的专业责任人。

依据监管规定，经我公司初步审核，李建成和林昀璁均具备保险机构投资风险责任人的相应资质条件。同时，我公司风险责任人也将按照监管规定，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。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020年12月7日




附件 3

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人李建成与专业责任人林昀璁资质条件符合《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： 2020.12.9

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，本人李建成，是鼎诚人寿保险有限责任公司的信用风险管理能力行政责任人。

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（签字）：



2020 年 12 月 8 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，本人林昀璁，是鼎诚人寿保险有限责任公司的信用风险管理能力专业责任人。

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）：

林昀璁

2020 年 12 月 9 日