

附件 4:

## 新华养老保险股份有限公司关于 投资集合资金信托计划业务风险责任人 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，现将新华养老保险股份有限公司投资集合资金信托计划业务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）行政责任人的基本信息

刘亦工，男，1959 年 9 月生，59 岁，现任新华养老保险股份有限公司董事长，研究生学历，高级经济师职称。2017 年 3 月起担任新华养老保险股份有限公司董事长，2018 年 1 月起担任新华养老无担保债券投资业务行政责任人；2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务行政责任人。刘亦工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）专业责任人的基本信息

史翮飞，男，1981 年 6 月生，38 岁，现任新华养老保险股份有限公司投资管理中心负责人，拥有 SAC 证券从业资格和 AMAC 基金从业资格。2017 年 10 月起任新华养老保险股份有限公司投资管理中心负责人；2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务专业责任人。史翮飞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）风险责任人主要工作经历

1. 行政责任人主要工作经历：刘亦工，男，59 岁，研究生学历，拥有高级经济师职称，注册高级企业风险管理师（CSERM）资格。自 2004 年 12 月起担任新华人寿保险副总裁；2010 年 4 月至 2013 年 2 月兼任新华人寿合规负责人；2014 年 11 月至 2016 年 12 月兼任新华人寿华中区域管理中心总经理；2017 年 3 月起，兼任新华养老保险股份有限公司董事长；2018 年 1 月起担任新华养老无担保债券投资业务行政责任人；2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务行政责任人。

2. 专业责任人主要工作经历：史翮飞，男，38 岁，研究生学历，拥有 SAC 证券从业资格和 AMAC 基金从业资格。2005 年至 2007 年，担任凯斯西储大学研究助理；2008 年至 2011 年，担任纽约梅隆银行全球市场部投资策略分析师；2011 年至 2013 年，担任中信证券股份有限公司交易与衍生品部投资经理；2013 年至 2016 年担任中国平安集团投资管理中心投资经理；2016 年至 2017 年担任中国民生信托有限公司直接投资二部总经理；2017 年 10 月起担任新华养老保险股份有限公司投资管理中心负责人；2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务专业责任人。

### （二）有无社会兼职情况

截至报告日，我司股票投资业务的风险责任人均无社会兼职情况。

## 三、专业责任人的专业资质

### （一）专业责任人的专业资质

1. 行政责任人刘亦工，拥有高级经济师职称，注册高级企业风险管理师（CSERM）资格。

2. 专业责任人史翮飞，拥有 SAC 证券从业资格和 AMAC 基金从业资格。

（二）有无担任其他投资业务责任人

行政责任人刘亦工，2018 年 1 月起担任新华养老保险无担保债券投资业务行政责任人；2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务行政责任人。

专业责任人史翮飞，2019 年 5 月起担任新华养老股票投资业务专业责任人。

四、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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

---



# 新华养老保险股份有限公司文件

新养发〔2019〕104号

签发人：刘亦工

## 新华养老保险股份有限公司关于任命 投资集合资金信托计划业务 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，现将我公司投资集合资金信托计划业务风险责任人任命有关情况报告如下：

经研究，确定新华养老保险股份有限公司董事长刘亦工担任投资集合资金信托计划业务行政责任人；确定新华养老保险股份有限公司投资管理中心负责人史翮飞担任投资集合资金信托计划业务专业责任人。

刘亦工和史翮飞先生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：1. 新华养老保险股份有限公司关于任命投资集合资金信托计划业务风险责任人的通知
2. 承诺函
3. 风险责任人职责知晓函
4. 新华养老保险股份有限公司关于投资集合资金信托计划业务风险责任人基本信息披露公告

新华养老保险股份有限公司

2019 年 7 月 8 日



(联系人：冯锐；联系电话：010-65693968

手机：13910938537)

---

承办：人事行政部 冯锐

联系方式：(010) 65693968

---

新华养老保险股份有限公司

2019 年 7 月 8 日印发

---

附件 1:

# 新华养老保险股份有限公司文件

新养干〔2019〕11 号

## 新华养老保险股份有限公司关于任命 投资集合资金信托计划业务 风险责任人的通知

各部门:

根据中国银保监会有关规定, 结合公司业务发展, 经研究决定:

任命刘亦工同志为新华养老保险股份有限公司投资集合资金信托计划业务行政责任人;

任命史翻飞同志为新华养老保险股份有限公司投资集合资金信托计划业务专业责任人。

特此通知。

新华养老保险股份有限公司

2019 年 7 月 3 日



(此页无正文)

---

抄报：中国银行保险监督管理委员会；董事长、监事长、总经理室

承办：人事行政部 冯锐

联系方式：(010) 65693968

新华养老保险股份有限公司

2019年7月3日印发

---

附件 2:

## 承诺函

中国银行保险监督管理委员会:

本人承诺, 我公司投资集合资金信托计划业务行政责任人刘亦工与专业责任人史翮飞资质条件符合《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 ( 签字 ):



---

2019 年 7 月 8 日



附件 3:

## 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, 本人刘亦工, 是新华养老保险股份有限公司投资集合资金信托计划业务行政责任人。

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): 刘亦工

2019 年 7 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，本人史翻飞，是新华养老保险股份有限公司的投资集合资金信托计划业务专业责任人。

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）：史翻飞

2019年7月8日