

(上接A33版)

黎原先生,监事长、硕士。曾任国务院办公厅秘书局副处级秘书,对外经济贸易部副部长、处长,财政部企金司处长、副司级干部,中国人寿保险有限公司财务部总经理,中国人寿保险股份有限公司财务部总经理,现任中国人寿资产管理有限公司监事长。

张彬女士,监事、硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级经理及部门负责人;现任国寿安保基金管理有限公司稽核监察副总监。

马胜强先生,监事、硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主任;现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。

3.高级管理人员
刘继雄先生,董事、博士。简历略上。

左季庆先生,总经理、硕士。简历略上。

申梦玉先生,执行董事、硕士。曾任中国人寿投资管理中心基金投资部总监,中国人寿资产

管理有限公司投资部总经理,中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总理(主持工作);现任国寿安保基金管理有限公司督察长。

4.本基金基金经理
董瑞婧女士,基金经理,硕研,15年证券投资从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有责任公司固定收益部总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总监。

5.投资决策委员会成员
左季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。

董瑞婧女士:国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总监。

段辰菊女士:国寿安保基金管理有限公司研究部副总监。

黄力先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

吴坚先生:国寿安保基金管理有限公司基金经理。

6.上述人员平均均不存在亲属关系。

(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

4.配备足够的专业人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理运作基金财产;

5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理和人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;

6.依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得损害第三人的合法权益;

7.依法接受基金托管人的监督;

8.采取适当的措施计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

9.进行基金会计核算并编制基金会计报告;

10.编制季度、半年度和年度基金报告;

11.严格按照基金销售机构《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露和报告义务;

12.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资走向等,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不向他人泄密;

13.按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

14.按照受托协议、申购赎回原则,定期向基金份额持有人支付赎回款项;

15.依《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

16.建立健全基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清算、估值、变现和分配;

17.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

18.因基金托管人违反《基金法》规定,基金托管人应以其利益损害持有人利益而向基金托管人赔偿时,应当承担连带赔偿责任;

19.当其自身作为基金管理人时,其从业人员不得从事违反《基金法》的活动;

20.因违反《基金法》导致基金财产损失或基金份额持有人有合法权益受损时,应当承担赔偿责任;

21.监督基金托管人,按《基金法》和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人有权要求基金托管人赔偿;

22.当其自身担任基金管理人时,应当对第二方面处理相关基金业务的行为承担责任;

23.以基金管理人名义,代表基金的份额持有人利益行使诉讼权利或放弃其他法定权利;

24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期限届满后3个工作日内退还基金认购人;

25.执行年度基金业绩评价并持有大会的决议;

26.按年度报告基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清算、估值、变现和分配;

27.建立并保存基金份额持有人名册;

28.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(四)基金管理人的承诺
1.基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书所列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资;

2.基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平对待其所管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人作出承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄漏因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不履行岗位职责;

(8)法律、行政法规或中国证监会规定的其他禁止性行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束东员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权经营或经营禁止经营的业务;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管;

(6)违法现行有效的法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基本基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)违反证券交易场所交易规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(8)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(9)以不正当方式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

1.公司内部控制原则

(1)健全性原则

内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各层级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

环节。

(2)有效性原则
通过科学的手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

(3)独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。

(4)相制衡的原则
公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则
公司采用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.公司制定内部控制制度原则
(1)法合规性原则:公司内部控制制度符合国家法律法规、规章和各项规定。

(2)全面性原则
内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得有制度上的空白或漏洞。

(3)审慎性原则
内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

(4)适时性原则
内部控制制度随有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改完善。

3.公司内部控制制度主要内容
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

4.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

5.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

6.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

7.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

8.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

9.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

10.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

11.公司内部控制制度主要内控
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内部控制文化,公司治理结构、组织结构、员工道德品质等内核。

公司治理层贯彻执行先风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内部控制文化氛围,确保全体员工了解国家法律法规、规章制度,使风险管理贯穿到公司各个部门、各个环节和各个层次。公司全体职工必须忠于职守勤勉尽责,严格遵守国家法规和公司各项规章制度。

公司完善法人治理结构,充分发扬民主集中制和监事监督,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的产生,保护投资者利益和公司合法权益。

公司组织架构体现风险管理,相互制衡的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

公司确立决策、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度,高效、严谨的业务执行机制,以及健全、有效的内部控制和风险管理体系。

12.公司内部控制制度主要内控
(1