

---

中国人寿资产管理有限公司  
2022 年社会责任报告

始于信任 成于专业

2023 年 4 月

---

# 目录

关于本报告.....	4
高管致辞.....	6
关于我们.....	8
责任管理.....	12
责任专题：激扬二十年 再著新华章.....	15
1 稳健经营，筑牢发展根基.....	16
1.1 坚持党建引领.....	16
1.1.1 加强思想建设.....	16
1.1.2 提升基层党建.....	18
1.1.3 全面从严治党.....	18
1.2 健全公司治理.....	19
1.3 依法合规运营.....	20
1.3.1 夯实内控管理.....	20
1.3.2 严格审计监督.....	20
1.3.3 反洗钱.....	20
1.3.4 强化合规意识.....	21
1.4 强化风险防控.....	21
2 深耕主业，引领价值创造.....	23
2.1 完善投资管理.....	23
2.1.1 投资决策体系.....	23
2.1.2 投资风险管理.....	23
2.2 做精做强主业.....	24
2.3 深化科技创新.....	25
2.3.1 加强科技治理.....	25
2.3.2 完善数据管理.....	25
2.3.3 赋能数字转型.....	26
3 投资向善，服务发展大局.....	28
3.1 服务经济发展.....	28

---

3.1.1	服务实体经济	28
3.1.2	赋能科技创新	29
3.1.3	支持“两新一重”	29
3.2	助力乡村振兴	30
3.3	倾情公益志愿	33
4	绿色发展，迈向永续未来	35
4.1	推行绿色金融	35
4.1.1	完善管理机制	35
4.1.2	开展绿色研究	36
4.1.3	践行绿色投资	37
4.2	践行低碳运营	39
5	众行致远，携手共建共享	41
5.1	用心守护客户	41
5.1.1	优化客户服务	41
5.1.2	保障客户权益	42
5.2	深化合作共赢	43
5.2.1	开展多元合作	43
5.2.2	助力行业发展	44
6	以人为本，成就员工价值	46
6.1	保障员工权益	46
6.2	助力员工成长	48
6.3	关爱员工生活	50
	展望未来	51
	指标索引	52
	读者反馈	54

---

## 关于本报告

本报告旨在向各利益相关方披露公司在履行社会责任方面的理念、行动和成效，加强与利益相关方沟通，共同促进经济、环境、社会可持续发展。

### 时间范围

报告时间跨度为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分内容超出以上范围。

### 组织范围

本报告内容覆盖中国人寿资产管理有限公司及下属企业。

### 参考标准

- 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards）
- 联合国《2030 年可持续发展议程》
- 联合国责任投资原则（UN PRI）
- 中国社科院《中国企业社会责任报告指南基础框架（CASS-CSR4.0）》
- 中国银保监会《银行业保险业绿色金融指引》

### 数据说明

本报告采用的财务数据来自于审计后的公司财务报表，其他数据来源于公司正式文件和统计报告。所涉及货币种类及金额如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

### 可靠性承诺

中国人寿资产管理有限公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，保证报告真实、准确、完整。

### 报告获取

本报告为中文版本，您可以登录公司官方网站 <https://www.clamc.com> 下载本报告电子版，并获取更多关于中国人寿资产管理有限公司的社会责任信息。

### 机构释义及简称

“中国人寿资产管理有限公司”简称“国寿资产”或“公司”或“我们”

“中国人寿保险（集团）公司”简称“中国人寿集团”或“集团公司”

“中国人寿保险股份有限公司”简称“寿险公司”

“中国人寿富兰克林资产管理有限公司”简称“香港公司”

“国寿安保基金管理有限公司”简称“基金公司”

“中国银行保险监督管理委员会”简称“银保监会”

---

“中国风险导向的偿付能力体系”简称“偿二代”

---

## 高管致辞

2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。这一年，国寿资产坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，坚决执行集团公司工作要求，稳中求进、主动作为，向着高质量发展迈出坚实步伐。

**完善公司治理，固本强基行稳致远。**积极推动党的建设与公司治理深度融合，以高质量党建引领保障高质量发展。统筹发展与安全，全面升级风险管理机制，以稳健投资战胜风险考验，全年实现信用资产零违约，牢牢守住不发生重大风险底线，为公司可持续发展夯实稳健根基。

**聚焦主业发展，投资能力不断加强。**注重投资能力建设，着力数字化转型，强化科技赋能，公司合并管理资产规模再创新高达 4.8 万亿元，稳居中国资管行业第一，合并业务规模突破 5600 亿元，投资带动主业综合金融取得新的突破，有效发挥资本市场“压舱石”作用。

**落实“双碳”战略，绿色投资持续领跑。**制定《绿色金融专项实施方案》，完善绿色投资管理体系，推动绿色投资理念融入公司投资决策管理全流程。绿色投资规模近 3700 亿元，打造国寿电投清洁能源系列产品。深化 ESG 评价体系，引导负责任投资，以绿色金融助推绿色发展，为促进国家“双碳”目标实现贡献力量。

**心怀“国之大者”，服务大局提质增效。**深入践行“双线配置”方法论，设立百亿规模国寿中车新能源股权投资基金、200 亿元规模云南国企改革股权投资基金，落地中国电子混改项目，服务实体经济投资规模超 2.9 万亿元，服务传统基建投资规模超 1 万亿元，“两新一重”建设投资规模近 3500 亿元，有效履行国有资管机构的使命与担当。

**坚持“人民至上”，携手各方共创美好。**持续优化提升客户服务体验，加强消费者权益保护。与战略合作伙伴优势互补，携手促进行业发展。通过“美丽乡村”产业基金促进乡村振兴产业项目提质升级，落地“乡村振兴”保险资管产品，投资规模超过 1 亿元，强化金融国企助推乡村振兴的使命担当，携手各利益相关方共创美好，为和谐社会建设添薪蓄力。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。党的二十大擘画了中国式现代化宏伟蓝图，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照集团公司“一增一优六加强”的工作要求，聚焦价值创造和效益提升，在积极投身中国式现代化建设新征程中聚势谋远，赋能未来。

---

---

# 关于我们

## ➤ 公司概况

中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”）是经国务院同意，原保监会批准，由中国人寿保险（集团）公司和中国人寿保险股份有限公司共同发起设立，2003年11月23日完成注册登记，2004年6月28日正式揭牌运营。

国寿资产是中国最大的资产管理机构之一，中国人寿集团的专业投资平台，具有资产管理领域“全牌照”资格，通过债券、股票、直接投资等方式投向资本市场、企业和项目。截至2023年第一季度末，公司管理资产规模超过5万亿元，居全球资管机构第38位、国内资管机构第1位，其中受托第三方资金近6700亿元。在国内经济金融市场及社会活动中获得诸多荣誉奖项。

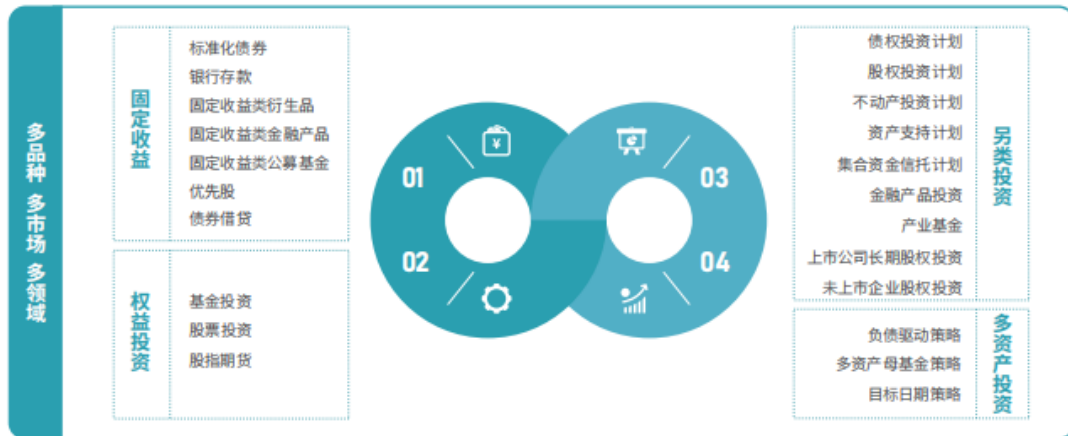
作为国内资管行业“头雁”，国寿资产坚持“长期投资、价值投资、稳健投资”理念，在支持实体经济发展、维护资本市场稳定、防范化解金融风险、服务保险主业中，持续发挥着资本市场“压舱石”和“稳定器”作用。

- 管理资产规模超过5万亿元
- 服务实体经济规模超过2.9万亿元
- 受托第三方资金近6700亿元
- 全球资产管理规模排名第38位
- 亚洲资产管理规模排名第2位
- 中国资产管理规模排名第1位

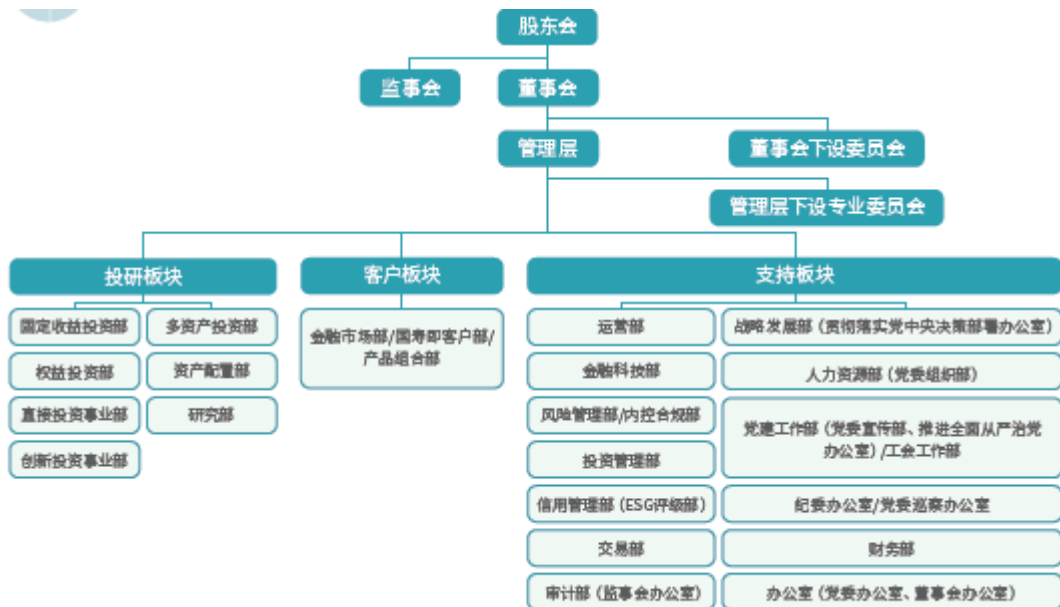
## ➤ 业务范围

国寿资产业务涵盖固定收益投资、权益投资、另类投资及多资产投资领域，投资于境内外多个市场，致力于为客户提供多样化金融服务和综合金融解决方案。





## ➤ 组织架构



## ➤ 企业文化

- **品牌口号：始于信任 成于专业**

信任源于专业，以专业实力为客户提供优质服务和稳定回报，成为客户青睐与信任的可靠企业；专业成就价值，以一流的投资能力创造优异业绩、满足客户期望，成功实现与客户的共赢。

- **核心文化：人本 诚信 专业**

人本：机会均等 人尽其才 才尽其用

诚信：诚信品格 诚信行为 诚信机制

专业：专业胜任 自主创新 严控风险

- 
- **发展战略：打造中国领先、国际一流的全能型资产管理机构**

- **“十四五”发展目标**

经营理念实现新升级

投研能力得到新提升

市场拓展实现新突破

管理效能再上新台阶

风险管理实现新跨越

协同发展取得新成效

## ➤ 数说 2022

- 总资产 190.25 亿元
- 营业收入 48.18 亿元
- 净利润 23.61 亿元
- 管理资产规模超 4.8 万亿元
- 服务实体经济超 2.9 万亿元
- 绿色投资规模近 3700 亿元
- 全年信用资产“零”违约
- 主业客户满意度评价平均分 9.53 分
- “乡村振兴”保险资管产品投资规模约 1 亿元
- 消费帮扶采购总金额 275.27 万元
- 帮扶定点帮扶地区销售产品 282 万元
- 开展乡村振兴培训 2378 人次

## ➤ 荣誉与认可

- 公司荣获 IPE “2022 全球资管 500 强”，位列中国第 1 位、全球第 38 位
- 公司荣获《金融时报》2022 年度“最佳保险资管公司”金龙奖
- 公司荣获《中国证券报》“保险资管公司金牛奖”及三项组合类产品金牛奖
- 公司荣获《证券时报》“高质量发展保险资管公司方舟奖”“保险资管金牌风控方舟奖”
- 公司荣获《中国基金报》中国保险资管英华奖“2022 年度优秀保险资管公司”称号
- 公司荣获新财富“3i 最智慧投资机构”特别大奖

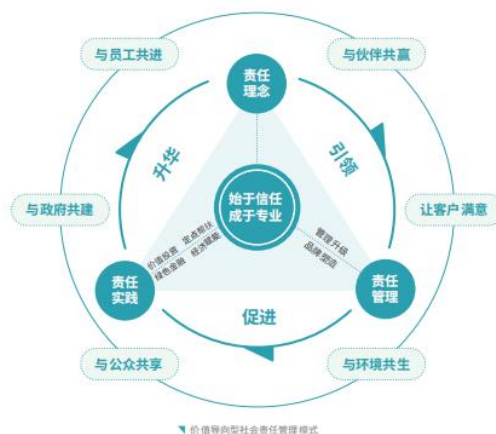
- 
- 公司荣获 2022 年度中债“优秀资产管理机构”“中债绿债指数优秀投资机构”“ESG 业务卓越贡献机构”荣誉称号
  - 公司荣获 2022 银行间本币市场“年度市场影响力奖”“市场创新奖”
  - CLIMB 平台入选 2022 年金融科技创新应用最佳实践案例
  - CLIMB 平台荣获首都金融创新激励项目“金融创新成果奖”
  - ESG 评级数字化建设项目荣获“2022 金融业科技赋能业务创新突出贡献奖”
  - 《中国人寿资产管理公司服务实体经济存量投资规模超 2.5 万亿元》入选“中国保险业 2022 年度好新闻”
  - 《践行保险投资的政治性、人民性 提升专业性》入选“中国保险资管业 2022 年度好新闻”
  - 公司产品在保险资管协会举办的第五届保险资产管理产品创新推介活动中，荣获“结构创新产品奖”“支持交通基础设施建设创新奖”“支持双碳及绿色金融领域创新产品奖”

## 责任管理

国寿资产立足可持续发展背景，积极推动社会责任理念融入企业运营实践，持续夯实社会责任管理基础，开展特色社会责任实践，认真做好责任沟通，携手利益相关方创造综合价值，实现企业与社会、环境的共同可持续发展。

### ➤ 社会责任理念

我们坚持“始于信任 成于专业”的责任理念，统筹兼顾政府、员工、客户、伙伴、环境和社区等利益相关方，持续推动合规经营、员工关爱、客户服务、深化合作、绿色投资、乡村振兴等社会责任工作，在创造经济、环境和社会价值的同时，不断推动企业升级发展，努力实现“打造中国领先、国际一流的全能型资产管理机构”的美好愿景。

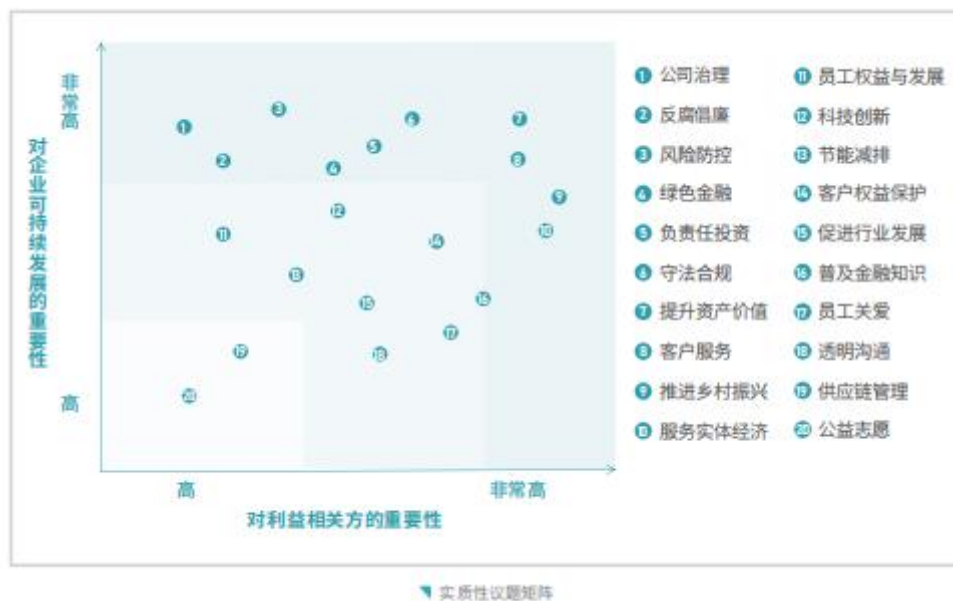


### ➤ 社会责任治理

我们持续推动社会责任管理充分融入公司治理体系，健全完善公司 ESG/绿色投资管理体系，建立由公司总裁担任主任委员，相关高管人员、投资总监、各部门主要负责人为委员的 ESG/绿色投资管理委员会，对 ESG/绿色投资工作统筹管理，推动企业更好履责。

### ➤ 实质性议题分析

我们遵循实质性议题分析流程，从利益相关方的角度出发，结合公司业务发展情况、国际国内政策趋势、同行业企业实质性议题对标等，筛选并评估企业社会责任实质性议题及其重要性程度，从“对利益相关方的重要性”和“对企业可持续发展的重要性”两个维度综合分析，绘制实质性议题矩阵，对重要议题进行管理和信息披露。



## ➤ 利益相关方沟通

我们不断健全社会责任沟通机制，通过多种渠道和方式与利益相关方保持常态化沟通，及时了解和回应利益相关方期望与诉求，积极争取各方的信任和支持，与利益相关方一起推动企业可持续发展。

利益相关方	期望和诉求	沟通与回应
政府与监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 践行合规运营</li> <li>• 依法足额纳税</li> <li>• 服务国家战略</li> <li>• 有效防范风险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强合规管理</li> <li>• 足额缴纳税款</li> <li>• 服务实体经济</li> <li>• 完善风险管控</li> </ul>
股东	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持续价值回报</li> <li>• 保障股东权益</li> <li>• 强化信息披露</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 实现稳健经营</li> <li>• 股东大会</li> <li>• 公开信息披露</li> </ul>
客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 助力资产增值</li> <li>• 提高服务质量</li> <li>• 保障客户权益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提升投资能力</li> <li>• 开展客户活动</li> <li>• 客户信息与隐私保护</li> </ul>
员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 保障合法权益</li> <li>• 畅通职业通道</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遵守法律法规</li> <li>• 职工代表大会</li> </ul>

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 提供人文关怀</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 加强员工培训</li><li>• 关爱员工生活</li></ul>
合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"><li>• 廉洁商业环境</li><li>• 加强战略合作</li><li>• 行业发展交流</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 坚持责任采购</li><li>• 签署战略合作协议</li><li>• 推进行业交流</li></ul>
环境	<ul style="list-style-type: none"><li>• 发展绿色金融</li><li>• 环境友好运营</li><li>• 践行环保理念</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 加大绿色投资</li><li>• 实行绿色办公</li><li>• 支持环保公益</li></ul>
社区	<ul style="list-style-type: none"><li>• 促进社会发展</li><li>• 改善民生福祉</li><li>• 开展慈善公益</li><li>• 普及金融知识</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 服务实体经济</li><li>• 助力乡村振兴</li><li>• 开展公益志愿活动</li><li>• 开展金融知识宣传</li></ul>

---

## 责任专题：激扬二十年 再著新华章

二十载芳华，励行以致远。2003年至2023年，国寿资产知责于心，担责于身，履责于行，不断超越自我成就行业头雁地位。时间丈量着发展的进度，也标示出攀登的高度，20年发展历程仿若一幅色彩斑斓的历史画卷，闪烁着踔厉奋发的“闪光时刻”。

- 2003年：完成注册登记，成为中国首批注册登记的保险资产管理公司
- 2004年：揭牌成立
- 2005年：成立中国人寿资产管理（香港）有限公司（后更名为中国人寿富兰克林资产管理有限公司）
- 2007年：管理资产规模突破1万亿元
- 2009年：首次参加《机构投资者》“亚洲区及中国境内资产管理机构排名”评选，位列中国大陆地区第二位
- 2013年：管理资产规模突破2万亿元；成立国寿安保基金管理有限公司
- 2014年：成立国寿财富管理有限公司
- 2016年：纽约代表处成立
- 2017年：连续三年蝉联“中国最大资产管理机构”称号（《机构投资者》）
- 2018年：管理资产规模突破3万亿元
- 2019年：上海、深圳办公室成立
- 2020年：成为中国首家管理资产规模突破4万亿元的保险资产管理公司
- 2021年：在IPE发布的“2021全球资管机构500强”榜单中，位列中国第1位、排名全球第38位；中共中央授予直接投资事业部党支部“全国先进基层党组织”称号
- 2022年：在IPE发布的“2022全球资管机构500强”榜单中，继续坐稳中国第1位，排名全球第38位，成为唯一一家进入全球40强的中国金融机构

岁序常易，华章日新。站在新的历史起点上，国寿资产将矢志不渝地坚持服务国家大局，深化高质量发展，向着“中国领先、国际一流的全能型资产管理机构”的目标前进，用实干书写、用奋斗作答，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代。

# 1 稳健经营，筑牢发展根基

国寿资产坚持加强党对金融工作的领导，不断推进党建与经营深度融合，完善公司治理机制，加强风险管理和监督，夯实稳健运营根基，推动公司在高质量可持续发展之路上行稳致远。

## 助力联合国可持续发展目标



### 我们的成效

- 开展中心组学习 15 次，党委会第一议题学习 54 次
- 各党支部召开党员大会 126 次
- 各党支部组织开展主题党日活动 273 次

## 1.1 坚持党建引领

我们全面强化党的领导、加强党的建设，以党建引领凝神聚力，激发公司上下干事创业的积极性主动性，以严的基调强化正风肃纪，引导党员干部夯实党性根基，推动公司改革发展事业不断向前。

### 1.1.1 加强思想建设

我们坚持引导党员干部和全体员工深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，高标准高质量开展思想政治建设，以党的思想引领人、教育人、激励人、警示人、凝聚人，为企业发展注入奋进力量。

#### 关键绩效：

2022 年

开展中心组学习 15 次

党委会第一议题学习 54 次

各党支部召开党员大会 126 次

各党支部召开支委会 280 次

各党支部组织开展主题党日活动 273 次



各党支部开展政治理论学习 308 次

**荣誉：**

国寿资产被评定为“全国金融系统思想政治工作优秀单位”

**强化理论武装**

- 制定中心组年度学习重点内容和中央巡视整改专题学习计划，落实党委会第一议题机制，持续完善“五级联学”机制，扩大教育覆盖面，打造上下联动、全面学习的生动局面

**加强思想宣贯**

- 通过开展第一议题学习、中心组专题学习研讨、专家辅导讲座等丰富的活动，面向全体员工宣贯二十大精神
- 通过国寿e学在线学习平台，组织全体员工开展党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》（第三卷）、习近平经济思想等网络专题班学习
- 举办中层管理人员专题研修班，及时学习党的二十大精神，强化正确政绩观
- 建立微信交流群每日发布学习海报，在公司内网开设专栏，在办公区域推出宣传展板，营造浓厚学习氛围

▼ 国寿资产推动思想建设举措

**案例：开展“喜迎喜庆二十大，团结奋进新征程”系列活动**

2022年10月8日至11月8日，国寿资产组织开展“喜迎喜庆二十大，团结奋进新征程”系列活动。活动包括“峥嵘岁月”“润物无声”“扎根基层”“壮丽山河”“朝气蓬勃”“强根铸魂”等6个主题篇章，通过观看电视专题片、征集诗词绘画作品、展演视频、热学热议党的二十大报告等丰富多样的活动形式，使全体干部员工深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理伟力，坚定以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的责任使命。



图注：2022 年度党员干部党性修养与政治能力提升专题培训班

### 1.1.2 提升基层党建

我们促进党建与业务深度融合，创建红旗党员示范岗、责任区、突击队、服务队，积极发挥党支部和党员“两个作用”，探索建立具有鲜明投资特色的党建与业务“1+3”深度融合发展模式，突出党建对投资业务引领，夯实思想支柱、组织支柱、制度机制支柱“三项支柱”。

#### 案例:召开“七一”纪念大会，增强党员模范带头作用

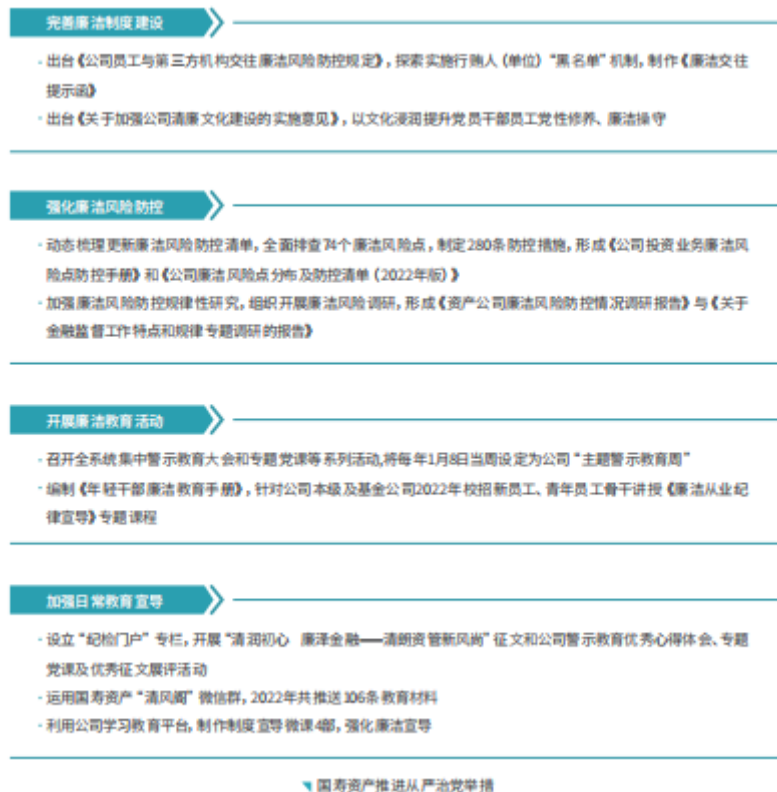
2022 年 7 月 8 日，国寿资产隆重召开“喜迎二十大 奋进新征程”“七一”纪念大会，向 11 个创建成效突出、党建考核为“优”的党支部授予“四强”党支部称号并颁发奖杯，为红旗党员示范岗代表授牌，向党员服务队、党员突击队代表授旗，发挥基层党组织和广大党员的榜样示范与辐射带动作用，进一步增强党员宗旨意识、服务意识、责任意识和先锋意识。



图注：向红旗党员示范岗、党员突击队、党员服务队代表授牌授旗

### 1.1.3 全面从严治党

我们持之以恒推进全面从严治党，把纪律建设摆在更加突出位置，动态梳理廉洁风险点，加强制度建设，强化廉洁风险防控，引导员工树立廉洁思想，严守风险底线，筑牢常态化防范堤坝。



## 1.2 健全公司治理

我们坚决落实党中央、国务院关于完善现代金融企业制度和深化金融机构公司治理改革的重大决策部署，提升规范化运作水平。我们建立由党委会领导，股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的“四会一层”现代公司治理组织架构，形成政治领导机构、权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的工作机制。2022年，我们研究修订公司章程、股东会董事会议事规则等多项制度，有序推动董事会、监事会人员补充和换届，健全董监事履职支持制度机制，规范董监高人员管理，提升监事会作用发挥，强化公司治理能力。



---

## 1.3 依法合规运营

我们严格遵守国家和监管法规开展经营活动，建立并及时修订完善公司合规制度，持续健全内控合规管理体系，严格开展审计监督和反洗钱管理，倡导推行合规文化，将严守合规红线、保障稳定发展融入公司经营业务全范围。2022 年，国寿资产未发生重大违法违规事项。

### 1.3.1 夯实内控管理

我们严格遵守监管法规、上市地规则、集团公司要求，加强内部控制建设，制定公司《内部控制标准手册》和《合规手册》，编制重点岗位合规职责清单，开展岗位任前合规培训考核，推动合规要求深度融入公司经营管理。

### 1.3.2 严格审计监督

我们严格按照监管法规、行业准则及公司制度要求开展审计监督，统筹推进人员监督与业务监督并重的监督格局。针对管理人员，聚焦权力运行与责任落实，更精准有力地防范权力运行风险，促进领导干部树立正确的权力观和政绩观。针对重要岗位人员，将党风廉政建设和遵守廉洁从业规定等内容纳入检查范围。我们运用审计管理平台加强审计质量过程控制，有效防范审计风险，为公司高质量发展护航。

**关键绩效：**

2022 年

开展内部审计项目 24 项

### 1.3.3 反洗钱

我们持续加强反洗钱管理，通过严格的管控流程、人员意识能力建设以及不断升级的安全技术支持，防范洗钱风险，维护金融安全和社会稳定，推动健康有序的金融环境建设。



### 1.3.4 强化合规意识

我们组织全体员工签订《合规承诺书》，明确重要岗位任前合规培训与测试要求，确保合规文化固化于工作流程中。为进一步提升员工合规意识，我们举办内外部风险合规讲座、风险课堂，开展“厚植风险文化，增强合规意识，强化制度执行”专项活动，打造“制度微课”，通过网站公众号实现常态化宣导，引导员工将合规文化内化于心、外化于行。

## 1.4 强化风险防控

我们始终坚持“风险管理是生命线”的理念,形成“全面覆盖、全员参与、全程管理”的全面风险管理体系。我们建立覆盖公司所有业务层级和业务单元的风险防控组织架构,压实“三道防线”联防联控责任,全面贯彻落实“1+6+N”分类风险管理制度要求,形成全面覆盖公司各项业务领域和关键管理环境的制度流程体系,加强风险形势研判、监测和预警,持续提高风险管理水平。

2022年,我们以“防风险、做助攻、创价值”为出发点,聚焦风险管理能力提升,根据偿二代二期监管要求,集中印发18项“1+6+N”风险管理制度和细则,结合公司实际开展2022年度制度“立改废”工作,修订各大类风险管理办法,夯实风险管理制度基础,为全面风险管理工作奠定坚实基础,规范、有效地管理公司经营和资金运用过程中的各类风险,

为公司稳健经营和高质量发展提供了有力保障。



▼ 国寿资产风险管理机制

## 2 深耕主业，引领价值创造

国寿资产坚持“长期投资、价值投资、稳健投资”理念，以“服务主业、提升主业、延伸主业”为出发点和落脚点，深入推进投资管理模式转型，夯实品种投资专业能力，创新投资工具和业务发展模式，以数字化转型赋能经营管理全链条，不断提升价值创造能力。

### 助力联合国可持续发展目标



### 我们的成效

- 全年信用资产“零”违约
- 合并管理资产规模高达 4.8 万亿元
- 数据管理能力成熟度达到 3 级稳健级水平

## 2.1 完善投资管理

我们以“长期投资、价值投资、稳健投资”理念为指引，不断完善投资管理体系，全面织牢投资风险防控网，专注投资管理能力提升，通过精细化管理为客户提供更专业的服务。

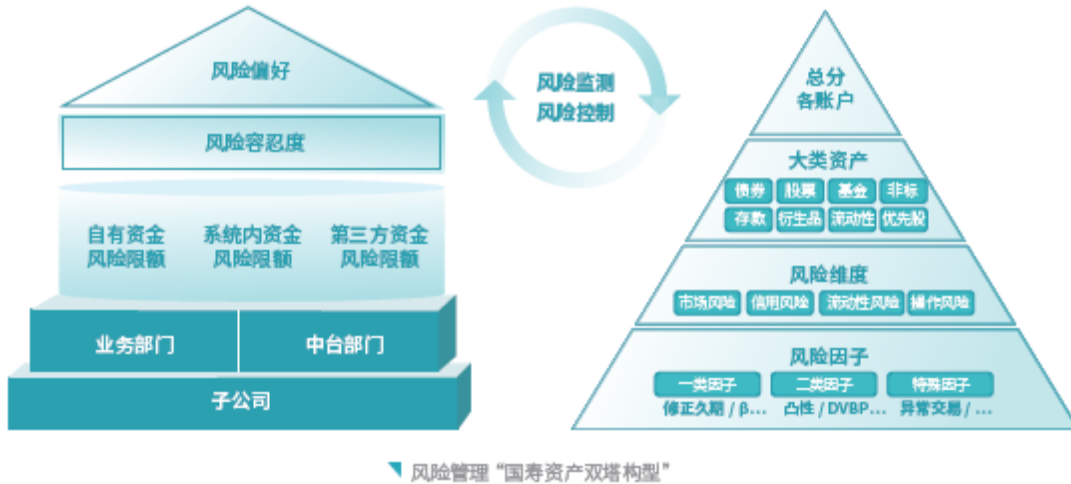
### 2.1.1 投资决策体系

我们形成以客户为导向、以资产配置为中心、账户管理和产品管理双轮驱动的投资决策体系，并在此基础上，不断提高打造多元化投资解决方案能力，凝聚行业专业力量，健全重点投资管理体系，制定产业投资指导意见，明确产业投资正负面清单。同时，我们制定 ESG 评级管理办法，完善信用评级方法细则，充分体现投资的政治性、人民性和专业性，ESG 评级在业内处于领先地位。



### 2.1.2 投资风险管理的

我们形成了“国寿资产双塔构型”，即“以风险偏好和风险政策为逻辑起点，以全天候风险监测和全流程风险控制为关键环节，以国寿金字塔量化风险评估模型（RPS）为决策依据的闭环系统”，通过风险信息在其中的正向流动和风险政策的逆向反馈，实现对投资风险的动态、主动管理。



## 2.2 做精做强主业

我们聚焦主责主业，坚持资配引领、资负匹配，投资上以固息为主，权益为辅，做精固收，做优权益，做强另类，持续巩固加强市场核心竞争力。

2022年，我们发挥配置引领作用，加强对宏观经济与大势研判，全年投资收益率显著超越行业平均水平。其中固收投资规模超过30000亿元，约占行业总规模的23%，稳居行业首位；资产期限进一步拉长至15.5年，明显高于行业平均水平；传统固收实现减值后收益1285亿元，持续发挥压舱石作用；主动交易能力显著提升，实现价差收益85亿元，创历史新高。权益投资全年实现减值前收益313亿元，充分发挥了关键少数作用；稳定性、方向性和主动性进一步增强，“研究驱动投资”2.0改革深入推进，行业优选账户加大重点战略新兴产业配置力度，促进研究成果转化，战胜业绩比较基准并领先同业。另类投资围绕实体经济需求，积极拓展投资工具，创新产品结构设计，构建产品多元化体系，落地一批示范引领性强的精品项目，股权计划产品规模占全行业比例超过60%。交易端依靠科技赋能并主动加压，全年交易量增长50%以上，跃上16万亿元新台阶。

### 案例：渠道代销业务规模突破100亿元

2022年8月，公司通过中保登公司“银保通”平台开展的保险资管产品代理销售业务年内净增规模成功突破100亿元，仅用不到1年的时间实现代理销售存量规模突破百亿的里



程碑，正式成为全市场首家该业务模式下在管规模超百亿的保险资管机构。与此同时，公司实现了多项行业“第一”，其中包括上线业内第一只面向实体企业客群的保险资管代销产品；实现业内首次保险资管机构与券商机构直接代销业务落地；实现保险资管行业第一只渠道代销 ESG 资管产品上线，切实满足客户金融服务需求。

## 2.3 深化科技创新

我们响应加快建设数字中国号召，持续提高数字化运营能力，以科技赋能激发活力、创造价值，为推动公司高质量发展构建科技新引擎。

### 2.3.1 加强科技治理

我们从组织建设、制度流程、能力培养、机制创新等多方位贯彻落实“精益”管理思想，强化科技对业务的支撑和促进作用，激发科技创新活力。



### 2.3.2 完善数据管理

我们结合监管要求和行业领先实践，发布《公司 2022-2025 年数据战略发展规划》，构建“1+3+5+N”战略蓝图，完善数据管理组织和制度体系，持续推动强化数据安全、数据文

化和数据工具体系建设，不断优化数据治理长效机制，全面提升数据管理能力。

对标国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》，通过中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度评估，并达到3级稳健级

制定《数据治理工作管理办法（试行）》，建立数据治理总纲，明确各部门归属数据治理职能，构建数据标准、数据质量、数据安全、数据全生命周期等系列规范

完成大数据投资数据中心核心作业迁移，完善数据补录系统、优化报表报送管理系统，持续提升数据管理和监管报送技术支持能力

组织开展“数据科学训练营”学习活动，强化员工数字化认知、思维和能力

组织开展数据治理专项审计，为进一步提升公司数据治理水平提出意见和建议

▼ 国寿资产提升数据管理能力举措

### 2.3.3 赋能数字转型

我们持续加强投资、市场、运营、风险、行政各领域全链条科技赋能，推动公司实现高质量数字化转型。



#### 案例：持续推进 CLIMB 平台建设，助力公司数字化转型

国寿资产积极探索数字化转型路径，已初步建成集组合管理、风险管理、合规管理、品

种投资、信用管理、运营管理等关键业务环节于一体的投资管理平台（CLIMB 平台）。截至目前，CLIMB 平台包括 60 余个子系统，管理资产规模超 4.8 万亿元，投资组合数量超 2800 个，服务内外部用户 800 余人，日均访问近 3200 人次，日均交易额超 100 亿元，是国内管理资产规模最大的专业性投资管理平台之一。



### 3 投资向善，服务发展大局

国寿资产主动融入国家发展大局，不忘初心，服务经济社会发展；强化责任，绘制区域建设蓝图；实干笃行，书写乡村振兴答卷；心系民生，积极投身公益事业，扩大投资向善辐射面，携手各利益相关方共建和谐美好社会。

#### 助力联合国可持续发展目标



#### 我们的成效

- 服务实体经济投资规模超过 2.9 万亿元
- 普惠投资规模达到 885 亿元
- “乡村振兴”保险资管产品投资规模约 1 亿元

#### 3.1 服务经济发展

我们坚持以政治性为引领、人民性为立场、专业性为保障，将资金投向符合党中央决策部署、符合国家发展战略和产业政策导向的重点领域，全力服务国家发展大局，推动国企改革和民营企业发展，不断提高金融服务实体经济质效，稳定宏观经济大盘。

##### 关键绩效：截至 2022 年底

服务实体经济投资规模超过 2.9 万亿元

服务传统基础设施建设投资规模达到 1.15 万亿元

国家重大发展战略投资规模达到 1.83 万亿元

民营、小微企业及乡村振兴投资规模近 1400 亿元

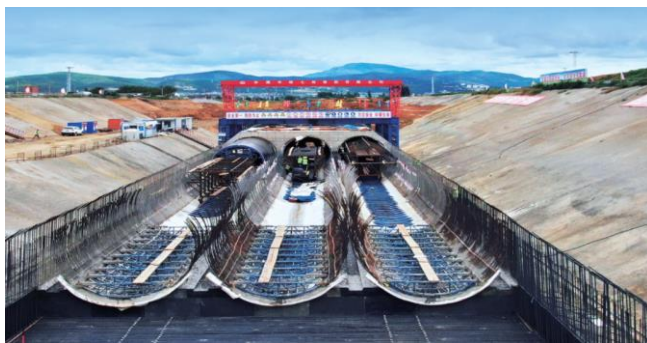
##### 3.1.1 服务实体经济

我们坚决贯彻落实党中央决策部署，持续提升服务实体经济质效，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，持续践行国有资管机构的责任担当。

##### 案例：设立云南国企改革股权计划，促进地方经济社会发展

2022 年，国寿资产创新“央地协同发展”模式，设立总规模 200 亿元的云南国企改革股权计划，首笔投资资金已投向滇中引水工程。该工程从根本上解决滇中地区的水资源

短缺问题，为地方经济高质量发展提供关键支撑。



图注：滇中引水工程

### 3.1.2 赋能科技创新

我们持续强化科技金融服务，创新设立“新兴科技产业投资”组合，发起设立电子混改1号股权投资计划，增资中国电子核心主业平台，设立投资广州无线信托计划20亿元，助力无线通信、金融科技等高科技制造业快速成长，积极支持科技强国建设。

#### 案例：战略增资中国电子，助力突破网信领域“卡脖子”技术难题

2022年10月，国寿资产发起设立的“中国人寿-电子混改1号股权投资计划”顺利完成募集发行，增资中国电子信息产业集团有限公司核心主业平台19.9亿元，主要用于“PKS”体系建设、发展集成电路先进制程以及补充流动资金等，为网信领域重大工程攻坚贡献力量，加速实现关键核心技术突破。

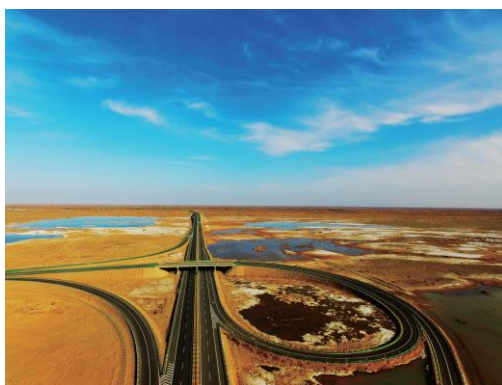


### 3.1.3 支持“两新一重”

我们持续加大对新型基础设施建设、新型城镇化建设和交通、水利等重大工程建设（“两新一重”）的支持力度，相继落地湖北交投、云南能投、中铁置业等一批重大项目，为服务国家战略落地贡献力量。

#### 案例：设立中国人寿-湖北交投债权投资计划，助力武汉城市圈一体化建设

2022年4月，国寿资产发起设立中国人寿-湖北交投债权投资计划（一期）并成功募集30亿元，资金全部用于孝汉应高速公路（福银高速至武荆高速段）项目建设。孝汉应高速公路作为武汉都市区环线高速公路组成部分，建成后将有效支撑武汉建设国家中心城市，加快武汉“大光谷”“大车都”“大临港”“大临空”四大经济板块建设，推动武汉城市圈一体化进程。



图注：中国交建建设项目—京新高速

### 3.2 助力乡村振兴

我们深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神和党中央决策部署，认真落实中央金融单位定点帮扶有关要求，坚持构建以投资帮扶为核心，包含产业、金融、保险、教育、党建、消费帮扶多项举措的“一核为主、多措并举”特色帮扶长效机制，对定点帮扶地区开展全方位、立体式帮扶，推动共同富裕结出新硕果。

#### 关键绩效：

2022年

消费帮扶金额 275.27 万元

#### ➤ 强化组织领导，加强统筹谋划

我们制定《资产公司2022年全力推进乡村振兴重点工作落实方案》和《2022年定点帮扶丹江口重点项目计划》，遵照方案落实管理职责。领导班子开展线上调研和远程监督指导，助推乡村振兴领导小组及办公室和挂职帮扶干部扎根基层，扎实推进乡村振兴各项工作。

#### ➤ 发挥金融优势，赋能乡村振兴

我们积极发挥自身投资专业优势，推动乡村振兴投资落地，并利用中国人寿集团在保险方面的专业优势，着力开发适合乡村振兴和脱贫特殊人群的专属保险产品，筑牢防返贫的“防护堤坝”。



### 助推乡村振兴保险资管产品投资

创新推出“国寿资产-致丰乡村振兴2140”保险资产管理产品，助推乡村振兴工作与权益投资业务有机结合



### 激发专项债券融资授信积极性

认购乡村振兴专项债，认购农业发展银行政策性金融债，为乡村振兴项目及服务“三农”的企业筹集中长期资金



### 协助涉农金融机构流动性管理

大力支持全国各地农商行等涉农金融机构的流动性管理，提升银行间市场资金交易效率，增强服务“三农”能力

▼ 国寿资产发挥企业金融优势助力乡村振兴

#### 关键绩效：

2022 年

“乡村振兴”保险资管产品投资规模约 1 亿元

防返贫保险受益人数扩增至 10 万人

#### 案例：绿色能源产业基金助推乡村振兴

国寿美丽乡村（丹江口）产业基金以绿色产业之“手”助推乡村振兴，顺利完成 3 个乡村光伏产业项目投资工作，获得土地增值利用、促进增收、改善生态阶段成果。其中，前郭县东三家子乡牧光互补项目形成“上能发电、下能养殖”牧光互补模式，现已成为吉林省“百村引领、千村示范”示范村。



图注：国寿美丽乡村（丹江口）产业基金扶持绿色产业

➤ 多措并举帮扶，助力全面振兴

我们根据乡村振兴战略方针，加大资金、项目、人才支持力度，全面推动产业振兴、组织振兴、人才振兴、生态振兴和文化振兴，全方位、多维度助力受帮扶地区高质量发展和群众生活改善。

- 产业振兴**
  - 帮助培育致富产业，打响国寿丹泉瓶装水、博奥鱼头、京一根粉条优质农产品品牌
  - 促进丹江口市政府和北京一轻集团（北冰洋）达成合作意向并成功签约，创建产业园区助力丹江口柑橘深加工产业发展
  - 协助浪河镇浪河口村和凉水河镇油坊沟村建设分布式光伏电站，壮大当地集体经济
  - 创新消费帮扶模式，挖掘特色产品，引导农户上线销售
- 组织振兴**
  - 持续开展“一对一”结对共建活动，与丹江口市、察右中旗巴音乡、察右后旗乌兰哈达苏木共26个脱贫村开展支部共建，针对性解决各村问题
- 人才振兴**
  - 开展“三支队伍”全方位、立体式培训，培养、储备乡村振兴管理人才
  - 提供农业经营管理、科技、电商教学服务，提升当地人才致富本领和技能
  - 捐赠学习和生活物资，优化乡镇学校住宿条件及食堂设备
- 文化振兴**
  - 升级乡村文化广场，丰富群众精神文化生活，推动乡村思想道德建设和精神文明建设，创造和谐平安友爱的乡村社会环境
- 生态振兴**
  - 加强农村环境综合治理，以优化农村人居环境和完善农村公共基础设施为重点，支持帮扶村整修路、桥、河堤、排污管道、公共厕所，安装路灯，优化村民卫生条件，构筑生态宜居家园

▼ 国寿资产助力五大振兴举措

关键绩效：

2022 年

消费帮扶采购总金额达 275.27 万元，帮扶定点帮扶地区销售产品 282 万元

乡村振兴培训覆盖 2378 人次



图注：在浪河镇浪河口村修建国寿爱心便民道



图注：孩子们在升级后的浪河镇浪河口村文化广场运动娱乐





图注：向浪河镇中学捐赠 800 套专利护背桌

椅



图注：在凉水河镇油坊沟村建设分布式光伏

发电站

### 案例：创新电商帮扶模式，带动丹江口特色农产品销售

国寿资产探索农副产品消费与创新合作模式，助力丹江口市的助农电商企业——湖北聚米电子商务有限公司成功在招商银行“掌上生活”APP 上线，借助其平台销售丹江口市木耳、香菇等高品质产品，促进农户持续增收、产业可持续发展。

## 3.3 倾情公益志愿

我们大力推动社会工作与公益慈善服务联动，引导广大员工积极投入助学志愿服务活动，传递公益爱心，用实际行动践行和弘扬善行文化，传递社会正能量。

### 案例：开展呼家川完全小学帮扶计划，助力当地教育事业

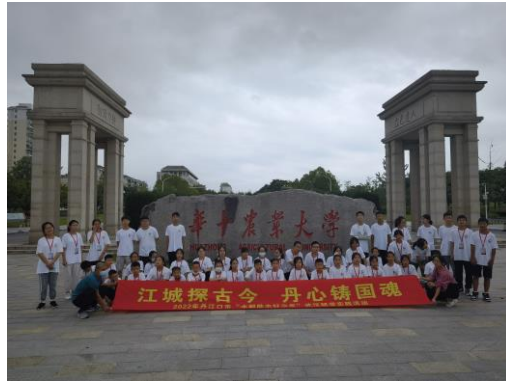
为帮助贫困学生获得公平的教育资源，国寿资产从基础教育入手，以呼家川完全小学为试点，建立“呼·遇”长期助学金，帮助品学兼优的小学生继续学业；选派青年支教帮扶，扎根呼家川，开展兼顾品德教育、基础文化和心理辅导的多类课程支教工作。同时，为改善教育发展不平衡状况，我们开设“知识快递员”云端课程，以远程知识分享方式讲好中国近现代史故事，开拓孩子们眼界，为孩子们插上梦想的翅膀。



图注：国寿资产支教老师给孩子们教授书法课

**案例：组织丹江口学生赴武汉开展圆梦研学活动，助力学生成长成才**

国寿资产连续多年开展乡村学生研学活动，助力乡镇学子“读万卷书，行万里路”。2022年，我们组织 93 名乡村学生赴湖北武汉开展圆梦研学活动，通过带领学生们参观红色教育基地、文化科技生态场所、东风汽车生产车间以及著名高校，以寓教于乐的方式让孩子们感受科技、增长见识，鼓舞他们发愤图强，立志成才，成为国家富强和民族复兴的有用之人。



图注：丹江口学生参观华中农业大学

## 4 绿色发展，迈向永续未来

国寿资产深入贯彻党中央“双碳”战略部署，持续优化绿色投资，推动绿色金融发展，助力发展方式绿色转型，践行低碳运营，倡导绿色生活，提升可持续发展能力，向着“绿色金融领跑者”的方向不断迈进。

### 助力联合国可持续发展目标



### 我们的成效

- 绿色投资规模近 3700 亿元
- 完成近 2200 家企业主体的 ESG 评价实践
- 节约用电 7.92 万度，节约用水 64.6 吨

### 4.1 推行绿色金融

我们将绿色投资作为永恒主题、长期赛道和战略主线，持续建设绿色投资管理体系，落地一批绿色投资项目，推动生态环境保护、降污减排、清洁能源等领域发展，有力、有序、有效支持经济社会绿色低碳转型。

#### 4.1.1 完善管理机制

我们将绿色投资整合纳入贯彻落实党中央重大决策部署工作，完善绿色金融领域重大事项决策流程和机制，通过制度建设推动公司投资决策和运营体系建设进一步实现绿色转型。



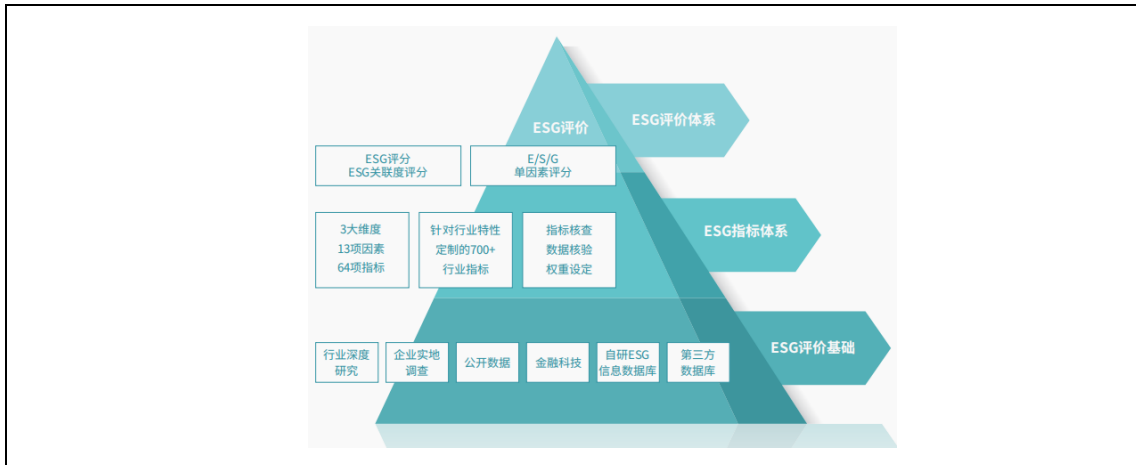
▼ 建立健全绿色金融管理机制举措

#### 4.1.2 开展绿色研究

我们将绿色理念融入投资方法论体系,积极开展《双碳目标下保险资金开展绿色投资实践研究》《公司深化 ESG 投资基础建设的探索》《首钢绿能 REITS 行业报告》《风电运营行业深度分析》《欧洲能源危机分析与机会》等多项研究,细化研判“双碳”战略各子行业投资机遇,建立健全蕴含 ESG/绿色因素的研究体系。同时,我们全面上线 ESG 评级数字化功能,以数字化、系统化方法持续提升 ESG/绿色评级能力,引导绿色投资。

##### **案例：建立 ESG 评价体系，推动践行负责任投资**

国寿资产基于在 ESG 投资领域积累的丰富经验与数据,兼顾国际惯例与中国实际,从输入端重点考察因素涵盖 E、S、G 三个维度,形成三级指标体系,建立起一套既接轨国际、又符合国情的 ESG 评价体系。截至 2022 年底,已完成近 2200 家企业主体的 ESG 评价实践,对 ESG 投资标的选择、策略构建、指数开发、组合管理、绩效归因、信用评级、风险防范、信息统计等具有积极作用,在负责任投资和可持续发展投资方面将产生重大而深远的影响。



### 4.1.3 践行绿色投资

绿色投资是我们业务发展最核心战略，已全面纳入公司“十四五”发展规划。2022年，我们持续推进“绿色引擎”计划，落地实施一批绿色投资项目，助推碳达峰碳中和、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等领域发展，以绿色投资支撑绿色发展，用绿色金融赋能美丽中国。

#### 关键绩效：

截至 2022 年底

绿色投资规模近 3700 亿元，其中，绿色债券投资 2430 亿元，绿色另类投资项目 1063 亿元

#### 案例：发起设立中国人寿-电投清洁能源股权投资计划，共助绿色金融投资布局

2022年，国寿资产牵头发起设立中国人寿-电投清洁能源股权投资计划（二、三、四期），通过碳中和基金投资国电投集团下属清洁能源业务平台，支持风电、光伏等清洁能源发电项目建设。该股权计划所投资区域涵盖内蒙古、海南、吉林、贵州等多个省份，涉及清洁能源发电项目超过 58 个，合计装机容量 317.07 万千瓦。项目引领带动 7 家保险公司共同参与绿色金融投资布局，有力服务国家绿色低碳发展大局。



图注：电投清洁能源股权计划助推吉林吉电松原扶余三井子风电场项目建设

**案例：设立国寿中车新能源股权投资基金，助力产业绿色转型**

2022年，国寿资产设立总规模100亿元的国寿中车新能源股权投资基金，投资中车集团旗下风电、光伏等清洁能源项目建设，充分发挥双方在资金端与产业端的优势，推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展，共同服务国家绿色低碳发展目标。



图注：国寿中车新能源股权投资基金助力新能源开发建设

**案例：发起设立中国人寿-中核1号股权投资计划，支持新能源项目开发建设**

2022年，国寿资产发起设立的“中国人寿-中核1号股权投资计划”完成募集发行，20.53亿元战略增资中核汇能有限公司，主要用于中核汇能光伏、风电等新能源发电项目的开发、建设以及储能新业务开拓、补充流动资金等。该投资计划为清洁能源发展提供有力支撑，为推动绿色低碳发展带来充沛动能。



图注：中核汇能慈溪光伏项目

## 4.2 践行低碳运营

国寿资产积极培育绿色经营理念，运用金融科技手段逐步推行无纸化办公和线上视频会议，节约用电、用水，优先采购、使用节能产品，在日常运营环节积极践行节能减排，增强自身可持续发展能力。



### 关键绩效：

2022 年

用电量 183.55 万度

节约用电 7.92 万度

用水量 458.4 吨

节约用水 64.6 吨

### 案例：打造中国首个双认证绿色健康大厦

中国人寿金融中心是国寿资产参与开发的办公大厦。该大厦以绿色生态为原则，采用双层内呼吸式幕墙，每年可节能约 10%；配备真空垃圾收集系统支持垃圾源头分类，实现资源回收利用。中国人寿金融中心已经取得 LEED 绿色建筑金级预认证，同时已申请 WELL 金级认证，将成为中国首个 LEED、WELL 双金级认证的健康大厦。



图注：中国人寿金融中心



## 5 众行致远，携手共建共享

客户是企业发展的基石。国寿资产深化“国寿即客户”内涵，不断提升客户服务价值，拓展平等、开放的合作伙伴关系，加强行业交流与共建，增强行业发展韧性与活力，携手伙伴共同推动行业可持续高质量发展。

### 助力联合国可持续发展目标



### 我们的成效

- 累计服务机构客户 366 家
- 主业客户满意度评价平均分 9.53 分，“非常满意”占比 75%

### 5.1 用心守护客户

国寿资产坚持以客户为中心，持续优化客户服务体系，满足客户多元需求，完善客户权益保障，推动客户服务效率和品质提升。

#### 5.1.1 优化客户服务

我们致力于打造以客户需求为中心的丰富客户服务体系，创新服务举措，强化服务效能，延伸服务触角，丰富服务内涵，坚持以高标准为客户提供高质量服务，满足客户差异化需求。同时，不断完善服务评价体系，发布“国寿即客户”行动月报，持续宣导服务理念，强化服务意识，提升客户满意度。



#### 关键绩效：

2022 年

累计服务机构客户 366 家

主业客户满意度评价平均分 9.53 分，连续三年满意度稳定在 9 分以上，其中“非常满意”占比 75%，创评价以来新高

### 案例：开展多彩客户活动，传递金融服务温度

为加强客户沟通和交流，国寿资产积极开展“牵手国寿 心向未来”客户节、国际文化交流小使者夏令营、北京环球度假区-中国人寿品牌日、CBA 联赛、“乐享人生”艺术沙龙等深受客户喜爱和认可的活动，丰富客户业余生活，为客户提供亲子互动机会和沟通交流平台，让客户感受到企业服务的温暖与贴心。



图注：“乐享人生”艺术沙龙系列活动



图注：国际文化交流小使者夏令营

### 5.1.2 保障客户权益

我们坚持“以人民为中心”，严格遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国广告法》等相关法律法规和银保监会相关要求，完善公司组织架构建设，在董事会下设履行消费者权益保护职能的委员会，在总裁室下设消费者权益保护工作委员会，印发《中国人寿资产管理有限公司消费者权益保护工作管理办法（试行）》等客户权益保护制度，并首次开展客户权益保护专项审计，不断提升消费者权益保护工作的规范性和有效性。同时，向投资者做好信息披露和风险揭示，确保投资者充分了解产品的特点和风险，有效保障客户各项合法权益。

## 严格投诉管理



我们建立投诉管理机制，开通消费者投诉渠道，在官方网站设置“消费者权益保护”专栏，通过线上系统记录、受理客户投诉信息，调查核实投诉事项，并及时反馈处理意见，确保客户投诉得到及时、规范、有效的处理，进一步提高客户满意度。

### 投诉管理流程

受理 → 调查核实 → 事项处理 → 意见反馈 → 留档

## 客户权益保护宣传

我们将客户权益保护理念融入公司经营全流程，强化员工风险防范意识和责任意识，履行各环节客户权益保护职责，为客户充分揭示风险，帮助客户树立价值投资、长期投资理念。

 <p>加强员工 教育培训</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 在公司移动学习平台增设“消费者权益保护”专栏，发布培训课件并纳入全体员工必修课程，促进员工理解制度、明确职责，强化消费者权益保护意识</li><li>· 发布《银行保险机构消费者权益保护监管指导意见、集团公司和资产公司文件汇编》，传达宣导保护投资者合法权益的重要意义，强化风险防范意识和责任意识</li></ul>
 <p>开展金融知识 宣传活动</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 帮助金融消费者和投资者进一步了解相关知识，增强自我保护意识和风险防范能力，树立价值投资、长期投资理念</li></ul>

## 5.2 深化合作共赢

国寿资产以共同发展为己任，不断增进与跨区域合作伙伴的交流沟通，加大对跨行业发展合作的资源投入，以长期战略合作促进优势资源互补，深化拓展平等、开放的合作伙伴关系，共同应对行业机遇挑战，增强行业发展韧性与活力。

### 5.2.1 开展多元合作

我们倡导协同配合，在发展过程中积极拓展合作伙伴，与各级政府部门、国有企业、金融机构等开展战略合作，充分发挥各自业务、资源、平台等特色优势，持续推动资源共享、优势互补，实现合作共赢、共同发展。

 <b>国际组织</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 率先加入联合国负责任投资原则组织 (PRI)，引领ESG责任投资</li> </ul>
 <b>金融同业</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 与国电投清洁能源基金管理有限公司共建“投贷联动”业务模式，探索金融服务科创企业新模式</li> <li>&gt; 与建设银行、浦发银行、南京银行共同开展CFETS同业存款业务，解决传统业务模式的痛点难点</li> <li>&gt; 与中信证券达成债券借贷交易，增加市场流动性</li> <li>&gt; 与中国农业再保险在定制产品、委托投资等多领域开展深入合作</li> </ul>
 <b>实体企业</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 以电力、石油天然气、铁路、民航、电信、军工等行业为重点，协助发展大型央企和地方国企改革混改项目</li> <li>&gt; 创新产品工具，持续服务民营、中小微企业</li> </ul>
 <b>政府部门</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 支持苏州市、县级市民生工程建设</li> <li>&gt; 与河南省交通运输厅签署战略合作协议，提供综合化一站式金融服务</li> <li>&gt; 联合贵州金融监管局、北京金融街服务局，为借调挂职外派干部提供成长平台</li> </ul>

▼ 国寿资产积极拓展外部合作关系



图注：国寿资产加入联合国负责任投资原则组织（PRI）

### 5.2.2 助力行业发展

我们保持包容开放的心态，积极发挥表率作用，开展行业研究，增进伙伴合作和交流，提高行业整体规模和服务水平，形成携手共赢的良好生态，共同促进行业高质量发展。

#### 开展行业研究

我们自主研发开放技术框架，推动行业知识产权共享，牵头制定保险资管行业首个数据标准《保险资管产品债权投资计划数据元》《资产管理产品介绍要素 第4部分：保险资产管理产品》，制定中国人寿企业标准《中国人寿投资数据规范》，提升行业专业化和规范化水平。同时，与优秀行业伙伴强强联合，成立“国寿资产-恒生电子金融科技联合创新实验

室”和“国寿资产-万得集团金融数据联合创新实验室”，聚合行业资源优势，孵化出新一代另类投资管理系统、新一代金融数据分析系统等行业创新产品，为行业发展贡献力量。

### 增进行业交流

我们积极参与中国保险行业协会、中国保险资产管理业协会、中国内部审计协会及其他机构开展的专题交流、论坛、文章征集活动，总结公司审计体系运行模式、绿色投资理念、ESG 理论及其他领域研究和实践经验，传递廉洁、绿色、科学的可持续发展金融理念，为行业发展贡献企业智慧。

### 案例：成功协办中国保险资产管理业协会 2023 年度工作会议暨落实《银行业保险业绿色金融指引》专题研讨会

2023 年 3 月 23 日，国寿资产协办的中国保险资产管理业协会 2023 年度工作会议暨落实《银行业保险业绿色金融指引》（以下简称《指引》）专题研讨会在北京成功举办，研究行业面临的实际痛点和落地难点，交流探讨如何有效落实《指引》，推进行业 ESG 责任投资健康发展。



图注：中国保险资产管理业协会 2023 年度工作会议暨落实《指引》专题研讨会

## 6 以人为本，成就员工价值

国寿资产坚持“人才核心”战略，充分维护和保障员工各项合法权益，注重员工与公司共同成长，以提升员工幸福感为己任，创建平等和谐的工作环境，全面打造人才发展生态，帮助员工实现自身价值。

### 助力联合国可持续发展目标



### 我们的成效

- 劳动合同签订率 100%
- 社会保险覆盖率 100%
- 员工平均带薪年假天数 6.22 天

### 6.1 保障员工权益

我们始终将员工视为实现可持续发展的重要源泉，构建遵纪守法和谐劳动关系，持续优化用工政策和系统管理制度，保障员工的劳动、健康、民主等基本权益。

#### • 平等雇佣

我们严格落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法律法规，坚持平等雇佣和同工同酬原则，构建和谐、公平、公正的就业环境。2022 年未发生雇佣童工、强制劳工、骚扰虐待和雇佣纠纷事件。

#### 关键绩效：

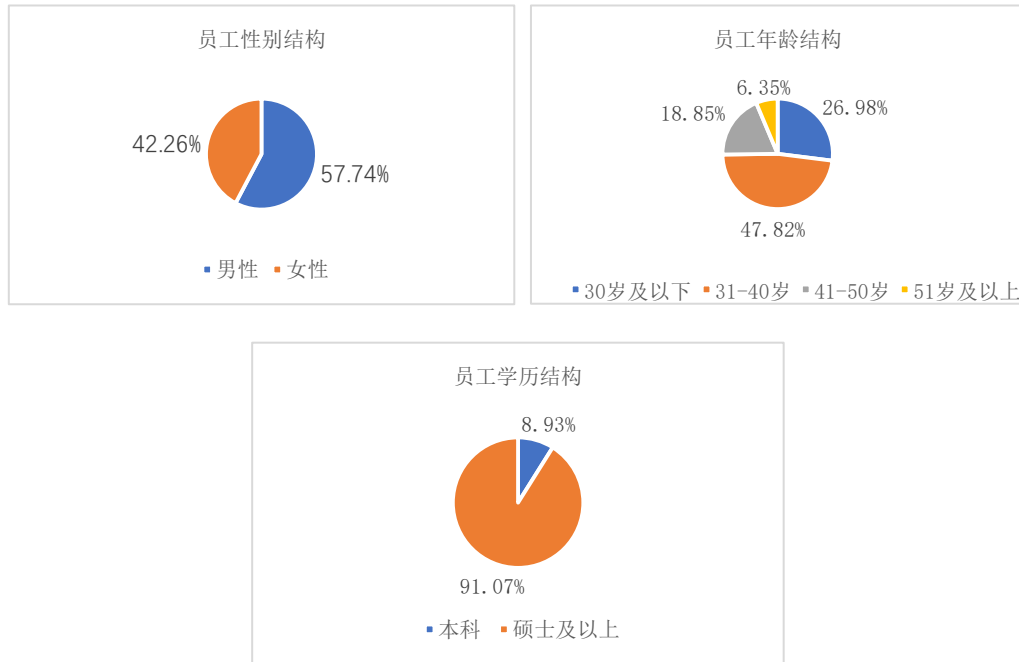
2022 年

员工总数 504 人

中层及以上管理人员中女性员工占比 40%

新进员工总数 37 人

员工流失率 2%



• **薪酬福利**

我们不断完善薪酬政策、福利管理制度，合理设置绩效考核指标，推出“薪面谈”服务员工机制，优化完善工资总额分配机制和绩效考核规则，优化“三位一体”管理体系，推动企业年金计划持续优化，建立具有国寿特色的全面薪酬管理体系。同时新增育儿假、延长产假，不断加大员工福利保障力度。

**关键绩效：**

2022 年

劳动合同签订率 100%

社会保险覆盖率 100%

员工平均带薪年休假天数 6.22 天

• **民主管理**

我们依托职工代表大会、工会会员代表大会等民主管理形式，加强职工代表日常联系和沟通，及时了解、积极回应、认真落实并反馈员工的建议与诉求，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。

**关键绩效：**

2022 年

工会入会率 100%



图注：召开公司工会一届一次会代会



图注：公司系统工会揭牌仪式

- **健康安全**

我们着力增强全体员工的安全生产防范意识，向员工科普消防安全急救、网络信息安全等安全生产知识，利用新媒体手段创新安全教育宣传形式。同时，加强办公场所防火、防电、防盗安全管理，购置生命急救设施 AED，保护员工健康安全。

## 6.2 助力员工成长

我们优化人才选拔、培养和使用机制，持续丰富培训体系，提供产品、搭建平台、优化环境、激发活力，全方位为员工发展自我、提升竞争力提供便利条件。

- **畅通职业发展通道**

我们加强人才成长通道建设，完善 MD 职级体系，形成管理序列和专业序列两大纵向人才发展主通道。以“金种子、金才库、三叉戟、π 计划”四大人才发展计划优化职业发展路径，为广大员工提供符合职业兴趣和劳动技能的工作机会与平台。同时，深化人才发展体制机制改革，为高质量人才提供公平、透明的职业晋升通道，充分释放人才发展的潜力和动力。

- **建立自主培养体系**

我们加强顶层设计，制定《关于加强和改进新时代资产公司人才工作的实施方案》和人才梯队建设“攀登者”计划行动方案，形成“新员启航计划”“青年人才锻造计划”“骨干人才铸砺计划”“核心人才淬炼计划”四大人才培养计划。基于员工需求系统梳理课程体系，建设“知识共享中心”，加强组织内部经验萃取；因材施教提升员工的学习力和执行力，助力员工学有所获、干有所成。

**关键绩效：**

2022 年

员工总培训人数 504 人

员工总培训时长 81581 学时



人均年培训时长 162 学时

员工培训覆盖率 100%

### 案例：“干学赛练”教学模式快速提升员工专业能力

国寿资产致力于培养国际化人才，积极组建跨境业务路演人才库，持续开展多层次培训项目。一是面向公司跨境业务专项工作组成员，举办跨境业务专项培训及模拟路演；二是面向跨境业务路演人才库成员，提供国际化业务专题讲座及英语培训；三是面向公司全体员工，开展全员英语学习竞赛活动，广泛提升员工英语水平和业务拓展、服务能力，有力支持公司业务开展。



图注：2022 年度跨境业务路演竞赛



图注：举办“防风险”劳动知识竞赛



图注：新员工入职培训

### ● 创新人才激励机制

我们推动薪酬分配机制不断优化，基于同业分析提升考核激励精准性，提出“四看一公开”各部门奖励分配检视机制，实现薪酬资源向优秀员工倾斜。针对不同业务领域和专项任务建立荣誉体系，大力弘扬非物质激励，以文化激励、精神激励肯定绩优、核心人才表现，让员工价值得以实现。我们实行递延支付和追索扣回机制，有力防控金融风险。同时，密切跟踪监管政策和市场动态，积极研究跟投、员工持股等中长期激励模式的可行性，促进长效

---

激励约束机制建立。

### 6.3 关爱员工生活

我们保障员工的健康权益，推出“关怀套餐”，打造有温度的“家文化”，全年开展各类慰问 3500 多人次，协调安排 3 场专场体检及多场集中体检。我们丰富员工的业余生活，举办金秋健步行、书画摄影、羽毛球及网球小组活动等文体活动，营造健康向上的生活氛围。



图注：公司健步走活动

---

## 展望未来

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是国寿资产公司成立 20 周年。我们将持续践行保险投资的政治性、人民性和专业性，以稳投资、创价值、敢创新、勇担当的使命感和责任感，深度融入新发展格局，继续发挥行业“头雁”作用，为促进经济发展、社会进步做出新的更大的贡献。

**坚持党建引领，夯实稳健经营根基。**我们将全面贯彻落实党的二十大精神，强化党的领导和建设，以严的纪律、实的作风推动公司改革发展；进一步完善风险管理体系，强化主动风险管理能力，牢牢守住不发生重大风险底线，推动公司高质量发展行稳致远。

**坚守金融本源，持续赋能实体经济。**我们将坚持服务“国之大者”，严格围绕党中央决策部署，强化重点领域投资力度，深化落实“双线配置”，确保投资服务国家战略总量不断增长、结构更趋合理、质效持续提升，彰显金融报国、投资为民的国企担当。

**立足主业主责，提升价值创造能力。**我们将持续完善和升级大类资产配置体系，积极应对宏观环境和市场的不确定性，做好账户精细化管理，巩固提升投资稳定性和收益贡献，促进第三方业务在更高水平上持续增长，实现投资管理和价值创造能力行业领先。

**突出科技赋能，强化金融科技水平。**我们将积极推动《公司 2022-2025 年数据战略发展规划》落地，将数字化思维运用到经营管理全链条，不断激发数字化转型效能，完善科技治理和科技风险管理，提升投资管理数字化水平，以科技创新赋能公司高质量发展。

**践行绿色投资，助力打造低碳未来。**我们将大力发展绿色金融，全面打造“绿色引擎”计划，将绿色理念系统融入投资管理全流程，打造全面绿色投资解决方案，努力成为保险资管行业绿色投资的领跑者，助力实现碳达峰、碳中和，促进人与自然和谐共生。

**勇担社会责任，共建共享美好生活。**我们将持之以恒深化伙伴合作交流，打造多元合作生态圈，持续输出国寿资产智慧助力行业发展；为员工创造更多的学习发展机会，推动员工成长成才；积极助力乡村振兴与社区发展，携手利益相关方共建和谐美好社会。

蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马加鞭。立足新发展阶段，国寿资产将继续贯彻新发展理念、融入新发展格局，勇担时代使命，坚定不移走可持续、高质量发展之路，努力向着“打造中国领先、国际一流的全能型资产管理机构”目标不断迈进。

## 指标索引

报告目录		GRI Standards	CASS-CSR4.0
关于本报告		2-1、2-2、2-3	P1.1、P1.2、P1.3
高管致辞		2-22	P2.1、P2.2
关于我们		2-6、201-1	P4.1、P4.2、P4.3、P4.4、 G1.1、S1.3、A2、A3
责任管理		2-29、3-1、3-2	G1.2、G2.1、G2.3、G3.1、 G3.2、G3.3
责任专题：激扬二十年 再著新华章			P3.1
稳健经营 筑牢发展根基	坚持党建引领	205-2	M1.3
	健全公司治理	2-9、2-12	M1.1
	依法合规运营	2-27	S1.1、S1.2
	强化风险防控	205-2	M2.10
深耕主业 引领价值创造	完善投资管理		
	做精做强主业		
	深化科技创新		
投资向善 共筑和谐社会	服务经济发展	203-1、203-2	
	助力乡村振兴		S4.8、S4.13、S4.14
	倾情公益志愿		S4.6
绿色发展 迈向永续未来	推行绿色金融	203-1、203-2	E1.7
	践行低碳运营	302-1、302-4、302-5	E2.3、E2.4、E2.8、E2.9、 E3.1、E3.2
众行致远 深化合作共赢	用心守护客户		M2.1、M2.8、M2.9、M2.10、 M2.15、M2.18
	深化合作共赢	417-1	G6.3、M3.6
以人为本 成就员工价值	保障员工权益	401-1、401-2、 401-3、403-6、 405-1、407	S2.1、S2.2、S2.3、S2.4、 S2.5、S2.7、S2.9、S2.10、 S2.20

---

	助力员工成长		S2. 14、S2. 15、S2. 16
	关爱员工生活		S2. 17
展望未来		2-22	A1
指标索引			A5
读者反馈			A6

---

## 读者反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！为提高国寿资产社会责任履责能力和管理水平，持续改进社会责任报告编制工作，我们诚挚希望您能够针对本报告提出相关意见和建议！

1. 您对国寿资产履行社会责任的总体评价是：

非常好  好  一般  差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好  好  一般  差

3. 您认为国寿资产在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好  好  一般  差

4. 您认为国寿资产在履行经济责任方面做得如何？

非常好  好  一般  差

5. 您认为国寿资产在履行环境责任方面做得如何？

非常好  好  一般  差

6. 您认为国寿资产在履行社会责任方面做得如何？

非常好  好  一般  差

7. 您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？

是  否

8. 您对国寿资产2023年社会责任报告编制工作的建议：

---

9. 您对国寿资产在履行社会责任方面的建议：

---

您可以通过以下方式联系我们：

办公地点：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心

电话：（8610）66221188

传真：（8610）66222699

邮政编码：100033