

陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 关于变更信用风险管理能力风险责任人的 基本信息披露公告

我公司信用风险管理能力专业责任人变更，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，现将变更后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）行政责任人：龚志荣，男，1962年生，陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司总经理，中欧工商管理学院工商管理毕业，2021年5月经中国保险监督管理委员会上海监管局核准并担任公司总经理职务，具备扎实过硬的业务水平和超过30年寿险从业的丰富经验。

专业责任人：刘立国，男，1976年生，陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司资产管理部总经理，研究生学历，拥有特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）等专业资格。

（二）行政责任人龚志荣及专业责任人刘立国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：

行政责任人：龚志荣



1988. 8-2001. 9 (台湾)国泰人寿保险股份有限公司 新进任
职(经历展业部、通讯处、数理部、综合企
划部)
2001. 9-2004. 1 (台湾)国泰人寿保险股份有限公司营业企
划部协理
2004. 1-2005. 1 (台湾)国泰人寿保险股份有限公司大陆经
营团队 副总经理
2005. 1-2007. 6 国泰人寿保险有限责任公司(现为陆家嘴国
泰人寿保险有限责任公司)副总经理
2007. 6-2008. 2 (台湾)国泰人寿保险股份有限公司副总经
理
2008. 2-2010. 8 国泰人寿保险有限责任公司(现为陆家嘴国
泰人寿保险有限责任公司)总经理
2010. 8-2016. 8 (台湾)国泰人寿保险股份有限公司资深副
总经理
2016. 8-2021. 2 (台湾)国泰金控稽核室总稽核
2021. 2-2021. 5 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司临时负
责人
2021. 5-至今 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司总经理

专业责任人：刘立国

2003. 4-2004. 8 东航集团财务有限责任公司 研究发展部研

究员

2004.8-2011.12 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司财务会计部 历任助理处经理、副处长、处经理

2011.12-至今 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司资产管理部 历任部门助理总经理、部门副总经理、部门总经理

(二) 行政责任人及专业责任人均无社会兼职。

三、专业责任人的专业资质

(一) 专业责任人刘立国具有10年以上金融工作经历，具有特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA）等专业资格；

(二) 专业责任人刘立国同时担任投资集合资金信托计划的专业责任人。

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。



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，本人刘立国，是陆家嘴国泰人寿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）：



刘立国

2022年8月9日

行政责任人职责知晓函

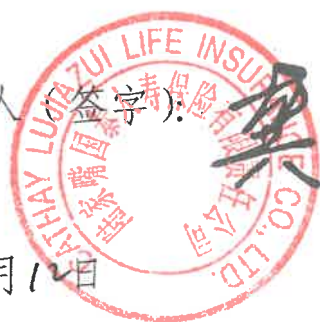
中国银行保险监督管理委员会：

经公司确认，本人龚志荣，是陆家嘴国泰人寿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）：



龚志荣

2021年7月12日

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人龚志荣先生与专业责任人刘立国先生资质条件符合《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：2022年8月9日

