

中邮保险资产管理有限公司关于集合资金 信托计划投资业务风险责任人的基本信息 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，现将集合资金信托计划投资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

韩广岳，男，59岁，中邮保险资产管理有限公司党委书记、董事、董事长，大学本科学历，硕士学位，高级经济师，2023年10月入司；无任何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

徐正光，男，48岁，现任中邮保险资产管理有限公司固定收益投资部总经理，研究生学历，硕士学位，2023年11月入司；无任何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；

行政责任人韩广岳最近10年的主要工作经历：

2014年9月至2015年5月，任中国邮政集团公司战略

规划部（法律事务部）总经理；

2015年5月至2017年6月，任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理、中邮资本管理有限公司执行董事；

2016年3月至2017年7月，任湖南湘邮科技股份有限公司董事、董事长；

2017年6月至2019年3月，任中国邮政集团公司山东省分公司党组书记、副总经理；

2019年3月至2019年7月，任中国邮政集团公司山东省分公司党组书记、副总经理，中国邮政集团公司山东省寄递事业部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司山东省分公司总经理；

2019年7月至2022年2月，任中国邮政集团公司山东省分公司总经理、党组书记，中国邮政集团公司山东省寄递事业部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司山东省分公司总经理；

2022年2月至2022年6月，任中邮人寿保险股份有限公司党委书记；

2022年6月至今，任中邮人寿保险股份有限公司党委书记、董事、董事长；

2023年11月至今，任中邮保险资产管理有限公司党委书记；

2024年8月至今，任中邮保险资产管理有限公司董事、董事长。

专业责任人徐正光最近10年的主要工作经历：

2010年1月至2013年12月，任中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理；

2013年1月至2019年12月，任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理；

2020年2月至2021年9月，任平安证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资团队董事总经理（行政负责人）；

2021年10月至2022年10月，待业；

2022年11月至2023年11月，任中邮人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益投资部总经理。

2023年11月至今，任中邮保险资产管理有限公司固定收益投资部总经理。

（二）有无社会兼职情况。

行政责任人韩广岳兼任中华全国集邮联合会第八届常务理事、中国保险学会理事会理事、中国互联网投资基金理事会理事、中国保险行业协会理事会理事。

专业责任人徐正光无社会兼职情况。

三、专业责任人的专业资质

（一）列举专业责任人的专业资质；

徐正光具备相关投资领域 10 年以上从业经历。

（二）有无担任其他投资业务专业责任人。

无。

四、国家金融监督管理总局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，向国家金融监督管理总局反映。

中邮保险资产管理有限公司

2025 年 4 月 10 日



中邮保险资产管理有限公司文件

中邮资管〔2025〕44号

签发人：韩广岳

中邮保险资产管理有限公司关于变更 风险责任人的报告

国家金融监督管理总局：

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》《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，结合我公司实际情况，对风险责任人进行调整。现将我公司风险责任人变更情况报告如下：

确定我公司党委书记、董事长韩广岳为信用风险管理能力、股票投资管理能力、债权投资计划产品管理能力、集合资金信托

计划投资业务的行政责任人，张戡不再担任上述投资能力和投资业务的行政责任人。此外，前述各项投资能力和投资业务的专业责任人未发生变更。

韩广岳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 个工作日内报告国家金融监督管理总局。

特此报告。

中邮保险资产管理有限公司

2025 年 4 月 7 日

（联系人：韩成曦；联系电话：010-89198333）

抄送：公司内：公司领导、档。

拟稿人：人力资源部（党委组织部） 韩成曦

联系电话：010-89198333

中邮保险资产管理有限公司办公室

2025 年 4 月 10 日印发

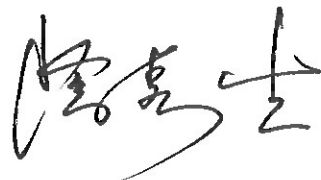
（共印 2 份）

承诺函

国家金融监督管理总局：

本人承诺，我公司行政责任人韩广岳与信用风险管理能力专业责任人赵璞、股票投资管理能力专业责任人王路路、债权投资计划产品管理能力专业责任人齐伟山、集合资金信托计划投资业务专业责任人徐正光的资质条件符合《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：2025年 4月 9日

行政责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局：

经公司确认，本人韩广岳，是中邮保险资产管理有限公司的信用风险管理能力、股票投资管理能力、债权投资计划产品管理能力、集合资金信托计划投资业务行政责任人。

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）：



2025年4月9日

专业责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局：

经公司确认，本人徐正光，是中邮保险资产管理有限公司的集合资金信托计划投资业务专业责任人。

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）：



2023 年 11 月 25 日