

华夏久盈资产管理有限责任公司 关于股票投资管理能力和风险责任人的 基本信息披露公告

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，现将股票投资管理能力和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）股票投资管理能力和行政责任人

奚星华，男，51 岁，硕士研究生，2018 年 11 月加入华夏久盈资产管理有限责任公司，任公司临时负责人，拟任公司总经理。

（二）股票投资管理能力和专业责任人

陈淑翠，女，46 岁，硕士研究生，2017 年 6 月加入华夏久盈资产管理有限责任公司，任职公司总经理助理。

奚星华和陈淑翠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）行政责任人职务及任职起止日期

1、行政责任人奚星华：

2003 年 2 月至 2010 年 3 月，长财证券经纪有限公司，任总经理；



2011年3月至2014年10月，融通基金管理有限公司，任总经理；

2014年10月至2016年2月，华夏久盈资产管理有限责任公司，任副总经理；

2016年3月至2018年11月，天安财产保险股份有限公司，任资产管理中心总经理；

2018年11月至今，华夏久盈资产管理有限责任公司，任公司临时负责人，拟任总经理。

2、专业责任人陈淑翠：

1997年6月至2006年12月，河北证券北京资产管理部，任总经理助理；

2006年12月至2009年4月，新时代证券证券投资部，任副总经理；

2009年4月至2013年2月，华融证券资产管理部、期货中间业务部，任副总经理；

2013年2月至2016年12月，东兴证券证券投资部，任总经理；

2016年12月至2017年6月，新时代信托，任总裁助理；

2017年6月-至今，华夏久盈资产管理有限责任公司，任公司总经理助理。

（二）社会兼职情况

1、奚星华无其他社会兼职。

2、陈淑翠无其他社会兼职。

三、专业责任人的专业资质

陈淑翠具备证券从业资格，具有金融投资领域 10 年以上从业经历。

陈淑翠未担任其他投资业务专业责任人。

四、中国银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。

附件 2

承诺函

中国银行保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司行政责任人奚星华与专业责任人陈淑翠资质条件符合《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：



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，本人奚星华，是华夏久盈资产管理有限责任公司的股票投资业务的行政责任人。

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）：



2010年12月17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，本人陈淑翠，是华夏久盈资产管理有限责任公司的股票投资业务的专业责任人。

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）：陈淑翠

2020年12月16日

