

融盛财产保险股份有限公司

关于投资集合资金信托计划风险责任人的 基本信息披露公告

根据中国保监会《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，现将信托投资专业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

专业风险责任人万志华，男，1978 年 5 月出生，持证注册国际投资分析师（CIIA），毕业于南开大学，获得西方经济学博士学位。2021 年 8 月入职我司，目前担任资产管理部总经理，曾供职于弘康人寿、华贵人寿、安邦养老保险、弘康人寿、东吴人寿、华汇人寿等多家金融企业。有 11 年金融投资工作经历，严格遵循资金运用的各项法规，对信用风险有较为深入的理解。

万志华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

目前，万志华在辽宁工业大学担任客座教授。最近 10 年主要工作经历如下：

2021 年 8 月至今 融盛财产保险股份有限公司 资产管理部总经理

2019年5月至2021年7月 弘康人寿保险股份有限公司
资产管理中心负责人

2018年12月至2019年4月 华贵人寿保险股份有限公司
投资部总经理

2016年9月至2018年11月 安邦养老保险股份有限公司
投资管理事业部总经理

2015年9月至2016年8月 弘康人寿保险股份有限公司
固定收益部总经理

2012年3月至2015年8月 东吴人寿保险股份有限公司
固定收益投资经理

2010年4月至2012年3月 华汇人寿保险股份有限公司
投资研究员

三、专业责任人的专业资质

万志华具有证券类五科从业资格，未担任其他投资业务
专业责任人。

四、中国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
内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

融盛财产保险股份有限公司文件

融盛〔2021〕176号

签发人：崔炎

融盛财产保险股份有限公司 关于信托投资专业责任人的报告

中国银行保险监督管理委员会：

根据贵会《保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》（银保监办发〔2019〕144号）的有关规定，融盛财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）现将信托投资专业责任人的有关情况报告如下：

公司指定万志华为信托投资专业责任人。

万志华同志，男，1978年5月出生，汉族。南开大学西方经济学专业，统招博士学历，持证注册国际投资分析师（CIIA）。

自2010年4月加入保险行业以来，历任公司资产管理部总经理、弘康人寿保资产管理中心负责人、华贵人寿保险投资部总经理、安邦养老保险投资管理事业部总经理、弘康人寿保险固定收益部总经理、东吴人寿保险固定收益投资经理、华汇人寿保险投资研究员等职。

在个人品行方面，万志华同志能够认真学习、领悟、贯彻执行党和国家的金融方针政策，拥护中国共产党的领导，谦虚谨慎、勤奋好学、工作扎实、思想正派，具有很强的事业心和责任心，自从事保险资金运用工作以来，无任何违规违法行为。

在业务及管理能力方面，万志华同志有 11 年金融投资工作经历，严格遵循资金运用的各项法规，对信用风险有较为深入的理解，协助公司建立了信用评级模型，过往经其手投资的债券和非标项目，均未发生信用风险。

综合既往工作中的现实表现和所取得的良好业绩，充分说明了万志华同志道德品质好、业务能力强、管理经验丰富并善于处理风险防范与业务发展之间的关系，完全能够胜任信托投资专业责任人的职务。

特此报告



抄报：中国银行保险监督管理委员会辽宁监管局

联系人：金江河

联系电话：13614022411

融盛财产保险股份有限公司综合管理部

2021年9月23日

承诺函

中国保险监督管理委员会：

本人承诺，我公司信托投资专业责任人万志华资质条件符合《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：2021.9.23



专业责任人职责知晓函

中国保险监督管理委员会：

经公司确认，本人万志华，是融盛财产保险股份有限公司的信托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）： 万 志 华

2021年9月23日