

# 中信保诚资产管理有限责任公司

中信保诚资〔2025〕169号

签发人：陈征宇

---

## 中信保诚资产管理有限责任公司关于 变更信托产品投资业务风险责任人的报告

国家金融监督管理总局北京监管局：

根据《关于优化保险机构投资管理监管有关事项的通知》（银保监发〔2020〕45号）、《关于保险机构投资风险责任人有关事项的通知》（保监发〔2013〕28号）和《保险公司资金运用信息披露准则第2号：风险责任人》（保监发〔2015〕42号）及相关规定，我司决定自2025年10月27日起，变更我司信托产品投资业务风险责任人，有关情况报告如下：

一、确定我司总经理陈征宇为信托产品投资业务行政责任

人；副总经理秦莉为信托产品投资业务专业责任人。

二、陈征宇先生具有信托产品投资业务相关风险责任的资质和能力。秦莉女士具有信托产品投资业务相关风险责任的资质和能力。我司风险责任人将按照监管规定，在任职期间，每年参加相关风险责任培训学习。

我司风险责任人如有调整变化，将在 10 个工作日内报告中  
国家金融监督管理总局北京监管局。

特此报告。

- 附件： 1. 中信保诚资产管理有限责任公司关于信托产品投资业务风险责任人的基本信息披露公告
2. 中信保诚资产管理有限责任公司关于报送信托产品投资业务风险责任人的报告
- 3-1. 中信保诚资产管理有限责任公司关于信托产品投资业务行政责任人的承诺函
- 3-2. 中信保诚资产管理有限责任公司关于信托产品投资业务专业责任人的承诺函
- 4-1. 中信保诚资产管理有限责任公司关于信托产品投资业务行政责任人职责知晓函
- 4-2. 中信保诚资产管理有限责任公司关于信托产品

# 投资业务专业责任人职责知晓函

中信保诚资产管理有限责任公司

2025年11月5日

(联系人：朱雅娟，联系电话：010-85878000-5988)

---

中信保诚资产管理有限责任公司

2025年11月6日印发

---

## 中信保诚资产管理有限责任公司

### 关于信托产品投资业务风险责任人的基本信息披露公告

根据国家金融监督管理总局《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，现将信托产品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：陈征宇，男，49岁，中信保诚资产管理有限责任公司党支部书记、总经理，本科学历，学士学位，2024年加入中信保诚资管，具备中国注册会计师、国际会计师资格；

专业责任人：秦莉，女，52岁，中信保诚资产管理有限责任公司副总经理、金融产品投资部总经理（兼），本科学历，学士学位，2025年加入中信保诚资管，具有30年金融工作经验。

（二）陈征宇没有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；

秦莉没有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

陈征宇于2015年-2020年，在中信银行杭州分行历任党委委员、行长助理、副行长；

2020年-2024年，在信银（香港）投资有限公司历任副总经理（主持工作）、总经理；

2024年至今，在中信保诚人寿保险有限公司任党委副书记，中信保诚资产管理有限责任公司任党支部书记，2025年4月-8月任资管公司临时负责人，2025年8月起任资管公司总经理。

##### （二）专业责任人

秦莉于2015年-2017年，在沅沅弘（北京）控股集团有限公司担任产融总监；

2017年-2021年，在云锋金融集团担任高级董事总经理；



2021年-2025年1月，中信资本控股有限公司担任资产管理部董事总经理；  
2025年2月至9月，在中信保诚人寿有限责任公司历任投资管理部总经理  
岗、资金运用部门负责人岗；

2025年9月至今，在中信保诚资产管理有限责任公司任副总经理，10月起，  
兼任金融产品投资部总经理。

(三) 社会兼职情况

陈征宇与秦莉均无社会兼职情况。

三、专业责任人的专业资质

(一) 列举专业责任人的专业资质

秦莉具有30年金融工作经验。

(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北京监管局反映。

中信保诚资产管理有限责任公司  
2025年10月27日



# 中信保诚资产管理有限责任公司

## 关于报送信托产品投资业务风险责任人的报告

国家金融监督管理总局北京监管局：

根据《关于加强和改进保险机构投资管理能力建设有关事项的通知》《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，现将我公司信托产品投资业务风险责任人的有关情况报告如下：

确定我公司总经理陈征宇为信托产品投资业务的行政责任人。

确定我公司副总经理秦莉为信托产品投资业务的专业责任人。

陈征宇、秦莉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北京监管局。

特此报告。

中信保诚资产管理有限责任公司

2025年10月27日



## 行政责任人承诺函

国家金融监督管理总局北京监管局：

本人承诺，我公司信托产品投资业务的行政责任人陈征宇资质条件符合《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：

2015.12.27



## 专业责任人承诺函

国家金融监督管理总局北京监管局：

本人承诺，我公司信托产品投资业务的专业责任人秦莉的资质条件符合《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

10.27



## 行政责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局北京监管局：

经公司确认，本人陈征宇，是中信保诚资产管理有限责任公司信托产品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》及有关规定，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）：

日期：2025.10.27



## 专业责任人职责知晓函

国家金融监督管理总局北京监管局：

经公司确认，本人秦莉，是中信保诚资产管理有限责任公司信托产品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）

日期：2025.10.2

