

中国人民保险集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(暨“2018年度独立董事尽职报告”)

2018年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事按照《公司法》、《保险法》、《证券法》、《保险机构独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、香港联交所《企业管治守则》等境内外法律法规规范性文件以及《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，忠实、勤勉、谨慎、独立地履行有关职责，积极出席股东大会、董事会和各专业委员会会议，关注公司经营管理情况，发表独立意见，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司独立董事有关履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

于本报告日，公司第三届董事会共有董事14名，其中，独立董事5名，分别是邵善波先生、高永文先生、陆健瑜先生、林义相先生、陈武朝先生。独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章程》规定。公司独立董事均具备独立董事任职条件，均不存在影响独立性之因素。

独立董事简历请参见公司2018年年度报告“董事、监

事、高级管理人员及员工情况”。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及相关表决情况

2018年，公司共召开5次股东大会、11次董事会和30次相关董事会专业委员会。全体独立董事认真履行职责，均出席了各次董事会及专业委员会会议，对所有议案均投了赞成票。在每次董事会召开前，各位独立董事均详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况，充分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。因公务原因不能亲自出席董事会的独立董事，均及时、有效地委托其他独立董事出席并行使表决权，未出现独立董事缺席的情况。在审慎考虑后，全体独立董事对所有议案均投了赞成票，没有对董事会会议的相关议案投弃权或者反对票。各位独立董事出席会议情况如下：

2018 年独立董事出席会议情况

单位：次数（亲自出席/应出席）

姓名	出席股东大会情况	出席董事会情况	出席专业委员会情况			
			审计委员会	提名薪酬委员会	战略与投资委员会	风险管理委员会
邵善波	3/3	8/8	5/5	—	—	3/3
高永文	1/3	8/8	—	6/6	—	3/3
陆健瑜	0/5	11/11	7/8	9/9	—	—
林义相	5/5	10/11	—	9/9	7/7	—
陈武朝	5/5	11/11	5/5	9/9	—	—
已离任独立董事						
刘汉铨	1/2	1/3	3/3	—	—	3/3
许定波	1/2	3/3	3/3	3/3	—	—

注：邵善波、高永文两位独立董事任职资格于 2018 年 5 月 14 日获银保监会核准。刘汉铨、许定波两位独立董事于 2018 年 5 月离任。2018 年 4 月 19 日，第三届董事会成员经公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生。董事会下设审计委员会、提名薪酬委员会、战略与投资委员会、风险管理委员会等四个专业委员会。第三届董事会选举产生相关专业委员会委员及主任委员。各专业委员会的人员构成均符合有关规定，其中，陈武朝任审计委员会主任委员，林义相任提名薪酬委员会主任委员。因公务原因，陆健瑜委托陈武朝出席三届三次审计委员会，林义相委托邵善波出席三届七次董事会，刘汉铨分别委托林义相、许定波出席二届三十七次、二届三十八次董事会。

（二）了解公司经营管理状况的途径

2018 年，各位独立董事通过多种渠道了解有关公司经营管理状况的信息，为其科学、审慎决策提供依据。各位独立

董事分别任职于四个董事会专业委员会，有两位独立董事还担任其中两个专业委员会的主任委员。独立董事及时听取公司管理层就专业委员会职责内有关经营管理工作事项的专题汇报，积极研究讨论，主动获取决策所需信息。独立董事与外部审计师、公司法律顾问保持有效沟通，从第三方获得独立客观信息。除此之外，手机报每日报送公司股价交易信息，每月报送公司保费情况，以及不定期报送公司重大事项。独立董事以阅读公司发送的财务报告、内控报告、内部审计报告等资料的方式，全面了解公司的经营管理运作情况。除参加各项会议取得相关资料以外，独立董事还通过电子邮件或电话与公司保持密切联系。公司董事会秘书负责就独立董事关心的问题或提出的要求及时进行反馈。

全体独立董事认为，可以通过多种途径了解公司经营情况，沟通顺畅、反馈及时，不存在障碍。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序，符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对提交董事会的议案均进行了认真研究，并提出专业意见和建议。除了17项A股上市相关议案外，还重点关注了关联交易、募集资金的使用、公司董事候选人、高级管理人员提名及薪酬等相关事项。

（一）关联交易情况

2018 年，公司独立董事就签署人保再保险职场租赁合同、人保寿险与人保资产签订资产委托管理协议等关联交易事项，向董事会发表了独立意见；审议了年度公司关联交易及关联交易管理制度执行情况、内部交易评估的报告以及关联交易专项审计结果的报告。

（二）募集资金的使用情况

公司募集资金按照招股说明书的用途使用，即用于充实本集团的资本金。

（三）公司董事候选人提名、高级管理人员提名及薪酬情况

2018 年，公司独立董事对提名公司第三届董事会董事候选人，选举董事长、副董事长，聘任总裁、副总裁、董事会秘书，以及审议集团公司负责人年度薪酬清算方案等事项发表了独立意见。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司独立董事根据年报工作的相关要求，与公司外部审计师保持充分沟通，切实履行相关责任和义务。独立董事认为，本公司所聘任的会计师事务所在审计过程中保持独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项工作。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/德勤·关黄陈方会计师行作为集团公司 2018 年度财务报表审计师。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

公司独立董事对 2017 年度利润分配方案发表了独立意见。公司的股利分配政策，根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素拟定，符合公司章程等有关规定。中小股东可充分表达意见和诉求，其合法权益得到充分维护。

（六）公司及股东承诺履行情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及持股 5%以上的股东就招股说明书所做的承诺均得到履行。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，本公司严格执行法律法规、公司章程及相关信息披露管理办法等规定，及时、完整地披露相关定期报告及临时公告。独立董事积极履行年报编制和披露方面的职责，与外部审计师就年度审计工作进行了充分沟通和讨论。

（八）内部控制的执行情况

公司独立董事高度重视内部控制评价工作，审议了内部控制评价报告，并发表了独立意见。2018 年，本公司持续推进内部控制规范建设和实施，在内部控制评价中未发现重大缺陷。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

本公司董事会下设审计委员会、提名薪酬委员会、战略与投资委员会和风险管理委员会。

2018 年，公司共召开 11 次董事会会议，审议通过了集

团公司利润分配方案、年报、聘请会计师事务所、提名公司第三届董事会董事候选人、选举董事长等 96 项议案。公司共召开 30 次专业委员会会议，审议通过 104 项议案。其中，审计委员会召开 8 次会议，审议了 2018 年度审计计划及费用预算、2017 年度业绩公告及年度报告、聘请公司 2018 年度财务报表审计师等议案；提名薪酬委员会召开 9 次会议，审议了提名公司第三届董事会董事候选人、2017 年度董事尽职报告、2017 年度独立董事尽职报告等议案；战略与投资委员会召开 7 次会议，审议了 2017 年度财务决算、2017 年度利润分配、集团 2017 年度发展规划实施情况评估报告等议案；风险管理委员会召开 6 次会议，审议了 2017 年度风险评估报告、2017 年度内部控制评价报告、集团 2018 年度风险偏好陈述书等议案。

2018 年，公司独立董事认真出席董事会及有关专门委员会会议，并积极发表意见，促进了公司董事会决策的科学性和有效性。

对独立董事就相关问题提出的意见和建议，公司管理层均能够及时回复和采纳，全体独立董事均未遇到无法发表意见的情况。独立董事提出的专业意见，为提升公司经营管理水平发挥了重要作用，有力促进了集团改革发展事业。在会议密集召开、会期重叠情况下，通过统筹规划决策程序，确保重大项目如期完成。

四、总体评价和建议

2018年，全体独立董事勤勉尽责，忠实履职，充分发挥专业特长，均能以足够的时间和精力，积极出席股东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真履行法律法规和《公司章程》规定的职责。在决策过程中，全体独立董事均能够做出客观、公正的判断，对相关事项充分发表自己的意见，以其独立客观的立场参与公司重大事项的决策，积极支持公司A股上市工作。通过参加董事会、与职能部门座谈、与外部审计机构沟通等方式，对公司运营情况进行深入了解，为公司的经营发展建言献策，切实维护公司和全体股东合法权益。

全体独立董事认为，报告期内公司董事会及各专业委员会深入贯彻落实中央政策精神和决策部署，按照国家法律法规、监管规则和《公司章程》规定，高效、规范运作，在公司治理和重大事项决策过程中发挥了积极作用。公司管理层以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以集团“3411工程”为主线，加快推进向高质量发展转型，认真执行党委决策和董事会决议，较好地完成了2018年度各项经营目标，公司在复杂多变的外部环境下，取得了来之不易的改革发展成绩。

2019年，公司独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的

合法权益，推动公司健康持续发展。

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司独立董事签字:



(邵善波)



(高永文)



(陆健瑜)



(林义相)

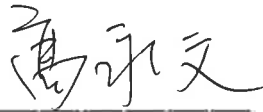


(陈武朝)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司独立董事签字:



(邵善波)

(高永文)

(陆健瑜)

(林义相)

(陈武朝)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司独立董事签字:

(邵善波)

(高永文)

(陆健瑜)

(林义相)



(陈武朝)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司独立董事签字:

陸健瑜

(邵善波)

(高永文)

(陆健瑜)

(林义相)

(陈武朝)

2019年3月22日

(本页无正文)

中国人民保险集团股份有限公司独立董事签字：

(邵善波)

(高永文)

(陆健瑜)



(林义相)

(陈武朝)

2019年3月22日