证券代码：601319　证券简称：中国人保　公告编号：临 2019-046

中国人民保险集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2019 年 11 月 14 日以书面方式发送全体监事，会议于 2019 年 11 月 14 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 4 名，实到监事 4 名。根据《中国人民保险集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，推举许永现监事主持本次会议。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足 5 个工作日，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于提名黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

本议案经股东大会审议通过后，黄良波先生担任股东代表监事的

任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准。

二、审议通过了《关于选举黄良波先生为公司第三届监事会监事长的议案》

三、审议通过了《关于选举黄良波先生为公司第三届监事会履职尽职监督委员会主任委员的议案》

黄良波先生担任公司股东代表监事、监事长、监事会履职尽职监督委员会主任委员的任期自股东大会审议通过其担任公司监事且其监事任职资格获得中国银保监会核准之日起算，至公司第三届监事会任期届满时止。任期届满时可以连选连任。

黄良波先生的简历请见本公告附件。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司监事会

2019 年 11 月 14 日

附件：

黄良波先生简历

黄良波先生，54 岁，高级经济师。黄先生于 1991 年 8 月至 2010 年 6 月任职于中国人民银行，历任人事司副司长，南宁中心支行行长兼国家外汇管理局广西壮族自治区分局局长。2010 年 6 月至 2019 年 11 月任职于中国进出口银行，2010 年 6 月至 2015 年 8 月任人力资源部总经理，2011 年 9 月至 2014 年 8 月任行务委员，2013 年 12 月至 2015 年 2 月任行长助理、2015 年 2 月至 2019 年 11 月任副行长。2008 年 1 月当选为十一届全国人大代表。黄先生于 1986 年 7 月毕业于华东师范大学，获哲学学士学位，并于 1991 年 8 月毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。