

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

本公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2020 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2020 年 12 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 10 名，电话连线出席 2 名，委托出席 2 名。高永文、陆健瑜董事以电话连线方式出席会议，王廷科董事委托罗熹董事长、王智斌董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。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《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于集团2021年度经营计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于集团2021年度财务计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于集团公司2021年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于集团2021-2023年整体资产配置规划和2021年度资产配置计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于集团公司（本级）2021-2023年资产配置规划和2021年度资产配置计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于集团公司负责人2019年度薪酬清算方案的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

集团公司负责人 2019 年度薪酬清算表见附件。

七、审议通过了《关于集团公司董事与监事2019年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会提名薪酬委员会委员的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

苗福生董事回避表决。

九、审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员和委员的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

王廷科、苗福生、王少群董事回避表决。

十、审议通过了《关于选举集团公司第三届董事会关联交易控制委员会委员的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

李祝用董事回避表决。

十一、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 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董事会

2020 年 12 月 29 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司负责人 2019 年度薪酬清算表

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2019 年度从本公司获得的税前报酬情况			是否在股东单位或其他关联方领取薪酬	在关联方领取的税前薪酬总额
			应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入（注明具体项目并分列）		
缪建民	董事长、党委书记（2020 年 7 月调招商局集团）	全年任职	75.31	28.96	0.00	否	0.00
白 涛	副董事长、总裁、党委副书记（2020 年 1 月调国家开发投资集团）	全年任职	75.31	28.96	0.00	否	0.00
黄良波	监事长、党委副书记	2019 年 10 月至今 （2019 年 11 月起薪）	12.55	4.80	0.00	否	0.00
谢一群	执行董事、副总裁、党委委员	全年任职	67.78	27.36	0.00	否	0.00
唐志刚	执行董事、副总裁、党委委员（2020 年 1 月调中国信保）	全年任职	67.02	27.36	0.00	否	0.00
石青峰	驻集团纪检监察组组长、党委委员	全年任职	66.27	27.36	0.00	否	0.00
李祝用	副总裁、党委委员	全年任职	66.27	27.36	0.00	否	0.00
肖建友	副总裁、党委委员	2019 年 5 月至今 （2019 年 6 月起薪）	38.66	15.84	0.00	否	0.00
于 泽	副总裁、党委委员	2019 年 11 月至今 （2019 年 12 月起薪）	5.52	2.27	0.00	否	0.00
林 帆	原监事长、党委副书记	任职至 2019 年 10 月 （2019 年 11 月停薪）	62.76	24.16	0.00	否	0.00
盛和泰	原副总裁、党委委员	任职至 2019 年 5 月 （2019 年 6 月停薪）	27.93	11.52	0.00	否	0.00

备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入），税前报酬由董事会核定。