

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 4 月 11 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年 4 月 28 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。会议应出席董事 13 名，现场出席 6 名，电话连线出席 6 名，委托出席 1 名。王智斌、邵善波、高永文、陈武朝、崔历、徐丽娜董事以电话连线方式出席会议，苗福生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2022年A+H第一季度报告的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果 13 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于集团2021年度规划实施情况评估报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于2021年度公司治理报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于2021年度合规报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于集团2022年风险偏好陈述书的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于集团2022年度公益捐赠计划的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》，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：13票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于集团公司发行资本补充债券的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于2022至2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险投保事宜的议案》。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

此外，会议还听取了《2021 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》和《2021 年度关联交易专项审计报告》，并同意将《2021 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》向股东大会报告。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日