



中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 11 月 24 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年 12 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。会议应出席董事 13 名，现场出席 1 名，视频连线出席 11 名，委托出席 1 名。王廷科董事、李祝用董事、王清剑董事、苗福生董事、王少群董事、喻强董事、王智斌董事、邵善波董事、陈武朝董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。部分监事会成员及相关部门负责人列席了会议。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《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2021

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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

集团公司负责人和其他高级管理人员 2021 年度薪酬清算表见附件。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2021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：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：13 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

2022 年 12 月 14 日

中国人民保险集团股份有限公司负责人 2021 年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2021 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）		
罗 熹	党委书记、董事长	全年在集团公司领薪	85.90	29.38	0.00	否	0.00
王廷科	党委副书记、副董事长、总裁兼合规负责人、首席风险官	全年在集团公司领薪	85.90	29.38	0.00	否	0.00
张 涛	党委副书记、监事长	2021 年 10 月任职(2021 年 11 月起薪)	14.32	0.00	0.00	否	0.00
石青峰	党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长	全年在集团公司领薪	76.33	27.78	0.00	否	0.00
李祝用	党委委员、执行董事、副总裁兼董事会秘书	全年在集团公司领薪	76.33	27.78	0.00	否	0.00
肖建友	党委委员、副总裁	全年在集团公司领薪	76.33	27.78	0.00	否	0.00
于 泽	党委委员、副总裁	全年在集团公司领薪	76.33	27.78	0.00	否	0.00
才智伟	党委委员、副总裁	全年在集团公司领薪	76.33	27.78	0.00	否	0.00
黄良波	原党委副书记、监事长	2021 年 6 月调工商银行(2021 年 7 月停薪)	42.95	14.65	0.00	否	0.00
谢一群	原党委委员、执行董事、副总裁	2021 年 6 月退休(2021 年 7 月停薪)	38.17	13.85	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。

附件：