

中国人民保险集团股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年四月二十七日 北京

## 2023年第一次临时股东大会议程

**现场会议召开时间：**2023年4月27日（星期四）上午9时00分开始

**现场会议召开地点：**中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

**网络投票时间：**2023年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议召集人：**中国人民保险集团股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 一、 宣布会议开始
- 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、 审议各项议案
- 四、 填写表决表并投票
- 五、 休会、统计表决结果
- 六、 宣布现场表决结果

## 2023年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案：

- 一、 关于集团公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案的议案
- 二、 关于选举宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

## 议案一

### 关于集团公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案的议案

各位股东：

根据财政部有关文件规定以及对集团公司 2021 年度绩效评价的确认结果，结合实际，公司拟订了《集团公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案》。

以上事项，已由第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案

提案人：董事会

2023 年 4 月 27 日

议案一附件

中国人民保险集团股份有限公司董事与监事

2021 年度薪酬清算方案

根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案。具体内容如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	工作 报酬	年薪酬	各项福利、社 会保险和住房 公积金、企业 年金等单位缴 费部分	2021 年度税 前薪酬合计
罗 熹	董事长	-	85.90	29.38	115.28
王廷科	副董事长	-	85.90	29.38	115.28
张 涛	监事长（2021 年 11 月起薪）	-	14.32	0.00	14.32
李祝用	执行董事	-	76.33	27.78	104.11
黄良波	原监事长（2021 年 7 月停薪）	-	42.95	14.65	57.60
谢一群	原执行董事（2021 年 7 月停薪）	-	38.17	13.85	52.02
王清剑	非执行董事	-	-	-	-
苗福生	非执行董事	-	-	-	-
王少群	非执行董事	-	-	-	-
喻 强	非执行董事	-	-	-	-
王智斌	非执行董事	-	-	-	-
邵善波	独立非执行董事	30.00	-	-	-
高永文	独立非执行董事	25.00	-	-	-
陈武朝	独立非执行董事	30.00	-	-	-
崔 历	独立非执行董事（2021 年 9 月起算）	10.00	-	-	-
徐丽娜	独立非执行董事（2021 年 11 月起算）	4.17	-	-	-
程玉琴	非执行董事（2021 年 8 月离任）	-	-	-	-
陆健瑜	独立非执行董事（2021 年 3 月离任）	4.17	-	-	-

林义相	独立非执行董事（2021年9月离任）	22.50	-	-	-
李慧琼	独立监事（2021年10月起算）	6.00	-	-	-
荆新	独立监事（2021年10月离任）	22.50	-	-	-
许永现	股东代表监事	-	171.19	44.90	216.09
张彦	职工监事	-	147.10	37.00	184.10
王亚东	职工监事	-	125.13	35.37	160.50

备注：

1. 罗熹、王廷科、李祝用等3人全年均为集团公司负责人，薪酬福利按全年统计；张涛薪酬福利按2021年11-12月统计，黄良波、谢一群薪酬福利按2021年1-6月统计。根据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办法规定，金融企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。集团公司负责人按照财政部文件规定财政部确认的公司2021年度绩效评价结果，确定2021年度基本年薪和绩效年薪，2021年度任期激励收入在2021-2023年度任期考核结束后确定。

2. 非执行董事未从本公司领取工作报酬。

3. 根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈独立董事、独立监事工作报酬方案〉的议案》，独立董事、独立监事工作报酬的基本报酬为税前25万元人民币/人/年，担任董事会/监事会专业委员会主任委员的报酬为税前5万元人民币/人/年。

4. 股东代表监事、职工代表监事2021年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度确定。许永现、张彦、王亚东薪酬福利按全年统计。职工代表监事未就担任监事职务领取额外薪酬。

## 议案二

### 关于选举宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，现提请股东大会选举宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事，任期自股东大会批准并其董事任职资格获得中国银保监会核准之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。宋洪军先生正式任职前（简历见附件），王智斌先生将继续履行非执行董事职责。

以上事项，已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：宋洪军先生简历

提案人：董事会

2023年4月27日

议案二附件：

### 宋洪军先生简历

宋洪军先生，57岁，现为全国社会保障基金理事会股票投资部主任，拟任专职董事。宋先生于1989年8月至2001年8月历任财政部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员，商贸金融司金融二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处长；2001年8月至2023年1月历任全国社会保障基金理事会财务会计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任，专职董事。宋先生于1989年8月毕业于东北财经大学财政金融系，于2008年7月获北京大学与国家行政学院（合作培养）公共管理硕士学位。