



中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

本公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以书面方式通知全体董事，会议于 2023 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会议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 13 名，视频连线出席 1 名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。部分监事会成员及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2024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《关于集团公司2024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

三、审议通过了《关于集团2024-2026年整体资产配置规划和2024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

四、审议通过了《关于集团公司2024-2026年资产配置规划和2024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《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2022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

薪酬清算表见附件。

六、审议通过了《关于集团公司董事与监事2022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

七、审议通过了《关于制定集团公司〈董事、监事、高级管理人员职业道德准则〉的议案》

表决结果 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订集团公司〈资本管理办法〉的议案》

表决结果 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于召开2024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

此外，会议还听取了《关于集团公司 2023 年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》和《关于集团 2023 年度消费者权益保护工作情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司负责人2022年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2022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）	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	87.47	30.26	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	87.47	30.26	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	78.72	28.66	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	78.72	28.66	0.00	否	0.00
肖建友	党委委员、执行董事、副总裁	全年在集团公司领薪	78.72	28.66	0.00	否	0.00
于 泽	党委委员、副总裁	全年在集团公司领薪	78.72	28.66	0.00	否	0.00
才智伟	党委委员、副总裁	全年在集团公司领薪	78.72	28.66	0.00	否	0.00
张金海	党委委员、副总裁	2022年7月任职(2022年8月起薪)	32.80	10.06	0.00	否	0.00
张 涛	原党委副书记、监事长	2022年6月调离(2022年7月停薪)	43.74	0.00	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。