

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2020 年 4 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2020 年 4 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 11 名，现场出席 4 名，电话连线出席 6 名，委托出席 1 名。王清剑董事、王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、林义相董事和陈武朝董事以电话连线方式出席会议，陆健瑜董事委托陈武朝董事出席会议并代为行使表决权。会议由缪建民董事长主持。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2020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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于聘请2021年度财务报表及内控审计师的议案》，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：11票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于2019年度公司治理报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于2019年度合规报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于集团2020年风险偏好陈述书的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于集团2019年度发展规划实施情况评估报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于调整设立董事会风险管理与消费者权益保护委员会的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于聘任王廷科先生为公司总裁的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。王廷科先生担任本公司总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《关于提名王廷科先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》，并同意提交股东大会选举

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。王廷科先生担任本公司执行董事的任职资格尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于选举王廷科先生为公司第三届董事会副董事长的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。王廷科先生担任本公司副董事长任期自股东大会选举其为执行董事并其执行董事任职资格获得中国银保监会核准之日起算。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过了《关于李祝用先生兼任公司董事会秘书的议案》

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。李祝用先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准并需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于于泽先生兼任公司合规负责人、首席风险官的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。于泽先生担任本公司合规负责人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。于先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于发行股份一般性授权的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《关于集团 2019 年度财务计划执行情况的议案》《关于 2019 年度公司关联交易整体情况和内部交易评估报告的议案》和《关于 2019 年度关联交易专项审计结果报告的议案》，并同意将《关于 2019 年度公司关联交易整体情况和内部交易评估报告的

议案》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

2020年4月29日

附件：

于泽先生简历

于泽先生，48岁，现为本公司副总裁。于先生于1994年7月进入本公司至2003年7月，曾任天津分公司物业管理中心副经理，静海县支公司副总经理、副总经理（主持工作）。2003年7月至2006年10月任职于人保财险，曾任静海县支公司副总经理（主持工作）、总经理，天津分公司车辆保险事业部常务副总经理。2006年10月至2019年12月任职于太平保险有限公司（太平财产保险有限公司），2007年2月任天津分公司总经理，2009年5月任市场总监，2010年4月任助理总经理，2012年10月任副总经理，2015年10月任副总经理（主持工作），2016年9月任总经理，曾兼任太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事、太平史带保险代理股份有限公司董事等职务。2019年12月起获委任本公司副总裁。于先生于2015年7月起任中国保险行业协会理事，2019年9月起任中国对外贸易理事会常务理事。于先生于1994年7月毕业于南开大学，获经济学学士学位。