

中国人民保险集团股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二四年二月二十三日 北京

## 2024年第一次临时股东大会议程

**现场会议召开时间：**2024年2月23日（星期五）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：**2024年2月23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

## 2024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 2022 年度薪酬清算方案的议案

## 议案一

### 关于集团公司董事与监事 2022 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 2022 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 2022 年度薪酬清算方案》。

以上事项，已由第四届董事会第二十二次会议审议通过，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 2022 年度薪酬清算方案

提案人：董事会

2024 年 2 月 23 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

2022 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 2022 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	2022 年度税 前薪酬合计
罗 熹	董事长	-	87.47	30.26	117.73
王廷科	副董事长	-	87.47	30.26	117.73
张 涛	原监事长（2022 年 7 月停薪）	-	43.74	0.00	43.74
李祝用	执行董事	-	78.72	28.66	107.38
肖建友	执行董事	-	78.72	28.66	107.38
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	30.00	-	-	-
徐丽娜	独立非执行董事	25.00	-	-	-
李慧琼	独立监事	30.00	-	-	-
许永现	股东代表监事	-	182.18	45.78	227.96
张 彦	职工代表监事（2022 年 1 月-9 月）	-	114.71	28.26	142.97

何祖望	职工代表监事（2022年10月-12月）	-	32.41	9.84	42.25
王亚东	职工代表监事（2022年12月停薪）	-	121.62	33.08	154.70

备注：

1. 罗熹、王廷科、李祝用、肖建友等 4 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 2022 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 2022 年度绩效评价结果，确定 2022 年度基本年薪和绩效年薪，2022 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 2022 年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度确定。许永现薪酬福利按全年统计，张彦、何祖望薪酬福利分段统计，王亚东薪酬福利按实际领薪时间统计。职工代表监事未就担任监事职务领取额外薪酬。