

中国人民保险集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料

2025年4月29日 北京

2025年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）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：2025年4月29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

2025年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案：

- 1、关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案
- 2、关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
- 3、关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
- 4、关于选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案一

关于集团公司董事与监事 2023 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 2023 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 2023 年度薪酬清算方案》。

以上事项，已由第五届董事会第六次会议审议通过，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 2023 年度薪酬清算方案

提案人：董事会

2025 年 4 月 29 日

议案一之附件

中国人民保险集团股份有限公司
董事与监事 2023 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 2023 年度薪酬清算方案。具体内容如下：

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
王廷科	董事长	-	87.47	31.57
赵 鹏	副董事长（2023 年 7 月起薪）	-	43.74	16.02
李祝用	执行董事	-	78.22	29.97
肖建友	执行董事	-	78.22	29.97
罗 熹	原董事长	-	21.87	7.78
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	-	-	-
宋洪军	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	-	-
崔 历	独立非执行董事	30.00	-	-
徐丽娜	独立非执行董事	25.00	-	-
王鹏程	独立非执行董事	10.00	-	-
陈武朝	原独立非执行董事	22.50	-	-
李慧琼	独立监事	30.00	-	-
许永现	股东代表监事	-	229.06	33.03
何祖望	职工监事	-	153.78	29.10
王亚东	职工监事（2022 年 12 月停薪）	-	-	-

备注：

1. 王廷科、李祝用、肖建友全年均为集团公司负责人，薪酬福利按全年统计；赵鹏薪酬福利按 2023 年 7-12 月统计，罗熹薪酬福利按 2023 年 1-3 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 2023 年度绩效评价结果，确定 2023 年度基本年薪和绩效年薪，按规定和实际领薪时间确定 2021-2023 年度任期激励收入。

2. 除上述薪酬以外，2023 年清算后薪酬还包括向以下 5 位执行董事发放的 2021-2023 年度任期激励收入。其中，王廷科先生为人民币 69.10 万元；赵鹏先生为人民币 11.55 万元；李祝用先生为人民币 61.10 万元；肖建友先生为人民币 61.10 万元；罗熹先生为人民币 51.72 万元。

3. 非执行董事未从本公司领取工作报酬。

4. 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。

5. 股东代表监事、职工代表监事 2023 年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度确定。许永现、何祖望薪酬福利按全年统计，王亚东自 2022 年 12 月在集团公司停薪。职工代表监事未就担任监事职务领取额外薪酬。

议案二

关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，现提请股东大会选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自股东大会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止。

董事候选人简历见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：徐向先生简历

提案人：董事会

2025年4月29日

议案二之附件

徐向先生简历

徐向先生，56岁，现为财政部财政票据监管中心副主任，拟任非执行董事。徐先生于1991年8月至2011年11月，历任财政部人事教育司科员、副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处处长。2011年11月至2018年8月，任财政部干部教育中心副主任（副司长级）。2018年8月至2023年1月，历任中国财税博物馆党委副书记、副馆长，党委书记、馆长。2023年1月至今，任财政部财政票据监管中心副主任。徐先生1991年8月毕业于黑龙江大学，获史学学士学位；2000年9月毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位；2015年6月毕业于东北财经大学，获管理学博士学位。

议案三

关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，现提请股东大会选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事，其任期自股东大会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止。

董事候选人简历见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：杨长缨女士简历

提案人：董事会

2025年4月29日

杨长缨女士简历

杨长缨女士，60岁，曾任瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins LLP)香港办事处公司部合伙人、大中华业务主席。杨女士曾为中国人寿、中国银行、中国电力、中国金茂、中信证券等大型中国央企，以及携程、快手、极兔等著名新经济企业成功进入国际资本市场，在香港上市及合规、收购与合并等方面提供专业法律咨询，在法律业务领域深耕30多年；曾获亚洲最佳证券律师、亚洲十五佳女律师、年度中国法律精英“睿见领袖”等业界大奖。杨女士于1995年9月至1997年11月，任安理国际律师事务所(Allen & Overy)香港办事处律师。1997年12月至2000年8月任和记黄埔地产有限公司法律顾问；2000年9月至2009年1月，历任安理国际律师事务所律师、资深法律顾问及合伙人；2009年2月至2024年12月，历任瑞生国际律师事务所香港办事处合伙人、公司部主席、资本市场和上市公司代理部全球副主席和大中华业务主席。其中，2008年4月至2015年10月兼任中国银行香港公司秘书。杨女士于1985年获中山大学法学学士学位；1989年获中国人民大学法学硕士学位；1995年11月获香港大学法学学士(LLB)；杨女士于1989年获中国律师资格，1997年获香港律师资格在香港执业。

议案四

关于选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，现提请股东大会选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事，其任期自股东大会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止。

董事候选人简历见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：贾若先生简历

提案人：董事会

2025年4月29日

议案四之附件

贾若先生简历

贾若先生，39岁，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系研究员、博士生导师，北京大学中国精算发展研究中心副主任。贾先生于2010年9月至2013年8月，任瑞士再保险公司北京分公司主任、助理副总裁、车险责任险意外险承保人。2016年9月至今，历任北京大学经济学院风险管理与保险学系助理教授、预聘副教授、长聘副教授、研究员。2020年12月至今，兼任上海商涌科技有限公司监事。2022年11月至今，兼任日内瓦协会（国际保险经济学研究会）数字技术领域研究总监、合作专家。2024年1月至今，作为首席专家承担国家社会科学基金重大项目“基于保险制度建设的国家风险管理体系”。贾先生曾担任中国银保监会保险偿付能力专家咨询委员会咨询专家。贾先生2008年7月毕业于北京大学经济学院，获保险专业经济学学士学位、法学双学士学位；2010年7月毕业于北京大学经济学院，获风险管理与保险方向经济学硕士学位；2016年7月毕业于瑞士圣加仑大学保险经济学研究所，获金融学专业博士学位。