

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

本公司第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 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 12 名，现场出席 10 名，视频连线出席 2 名。独立董事徐丽娜、高平阳以视频连线方式出席会议。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分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《关于修订集团公司〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于修订集团公司〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于修订集团公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于集团资本规划（2025-2027 年）的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于 2024 年度公司治理报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于集团 2024 年度规划实施情况评估报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于集团 2024 年度境外资产管理情况报告的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于集团 2025 年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于 2025 年 A 股+H 股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。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、关于聘任田耕先生为公司副总裁的议案

田耕先生担任本公司副总裁的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。田耕先生的简历请见本公告附件。

本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《集团 2024 年度普惠保险发展情况报告》、《2024 年度主要股东行为评估情况的报告》、《集团 2024 年度关联交易专项审计的报告》、《2024 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》，并同意将《2024 年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》向股东会报告。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

田耕先生简历

田耕先生，51 岁，高级经济师。田先生曾任中国工商银行河北省分行行长，浙江省分行行长。田先生拥有哈尔滨工业大学管理学博士学位。