

中国人民保险集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年三月十日 北京

2021年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2021年3月10日（星期三）下午14:30

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1150会议室

网络投票时间：2021年3月10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

2021年第一次临时股东大会审议事项

普通决议议案：

- 1、关于集团公司董事与监事2019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 2019 年度薪酬清算方案 的议案

各位股东：

根据财政部有关政策规定及《中国人民保险集团股份有限公司章程》，公司董事会拟订了《中国人民保险集团股份有限公司董事与监事2019年度薪酬清算方案》。

以上事项，已由第三届董事会第二十四次会议审议通过，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 2019
年度薪酬清算方案

提案人：董事会

2021 年 3 月 10 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2019 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 2019 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	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	2019 年度税前 薪酬合计
缪建民	董事长	-	75.31	28.96	104.27
白 涛	副董事长	-	75.31	28.96	104.27
黄良波	监事长（2019 年 10 月任职）	-	12.55	4.80	17.35
林 帆	原监事长（2019 年 10 月免职退休）	-	62.76	24.16	86.92
谢一群	执行董事	-	67.78	27.36	95.14
唐志刚	执行董事	-	67.02	27.36	94.38
王清剑	非执行董事	-	-	-	-
肖雪峰	非执行董事	-	-	-	-
华日新	非执行董事	-	-	-	-
程玉琴	非执行董事	-	-	-	-
王智斌	非执行董事	-	-	-	-
邵善波	独立非执行董事	25	-	-	25
高永文	独立非执行董事	25	-	-	25
陆健瑜	独立非执行董事	25	-	-	25
林义相	独立非执行董事(担任主任委员)	30	-	-	30
陈武朝	独立非执行董事(担任主任委员)	30	-	-	30

许永现	股东代表监事	-	179.60	44.47	224.07
荆新	独立监事(担任主任委员)	30	-	-	30
王大军	职工代表监事	-	148.80	36.58	185.38
姬海波	职工代表监事	-	139.60	36.22	175.82

备注：

1. 缪建民、白涛、谢一群、唐志刚等 4 人全年均为集团公司负责人，薪酬福利按全年统计；黄良波薪酬福利按 2019 年 11-12 月统计，林帆薪酬福利按 2019 年 1-10 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确定 2019 年度基本年薪和绩效年薪，2019 年度任期激励收入在 2018-2020 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 2019 年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度确定。许永现、王大军、姬海波薪酬福利按全年统计。