

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2024 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 27 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 14 名，现场出席 11 名，视频连线出席 2 名，委托出席 1 名。高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议，李祝用董事委托丁向群董事长出席会议并代为行使表决权。会议由丁向群董事长主持。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《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2023年度薪酬清算方案的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

薪酬清算表见附件。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案》，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：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修订集团公司信息披露制度的议案》

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《集团 2024 年消费者权益保护工作情况的报告》和《集团公司 2024 年偿付能力风险管理体系专项审计的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司负责人2023年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2023年度从本公司获得的税前报酬情况			2021年-2023年任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬	在关联方领取的税前薪酬总额
			应付年薪	社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳（存）部分	其他货币性收入（注明具体项目并分列）			
王廷科	党委书记、董事长	全年任职（2023年1-4月任党委副书记、副董事长、总裁，2023年4-12月任党委书记、董事长）	87.47	31.57	0.00	69.10	否	0.00
赵 鹏	党委副书记、副董事长、总裁	2023年6月起任职	43.74	16.02	0.00	11.55	否	0.00
石青峰	党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长	全年任职	78.22	29.97	0.00	61.10	否	0.00
李祝用	党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	78.22	29.97	0.00	61.10	否	0.00
肖建友	党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	78.22	29.97	0.00	61.10	否	0.00
于 泽	党委委员、副总裁	全年任职	78.22	29.97	0.00	61.10	否	0.00
才智伟	党委委员、副总裁	全年任职	78.22	29.97	0.00	61.10	否	0.00
张金海	党委委员、副总裁	全年任职	78.22	27.29	0.00	29.11	否	0.00
罗 熹	原党委书记、董事长	任职至2023年3月	21.87	7.78	0.00	51.72	否	0.00
张 涛	原党委副书记、监事长	任职至2022年6月	0.00	0.00	0.00	15.40	否	0.00
黄良波	原党委副书记、监事长	任职至2021年6月	0.00	0.00	0.00	11.47	否	0.00
谢一群	原党委委员、执行董事、副总裁	任职至2021年6月	0.00	0.00	0.00	9.96	否	0.00

备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪），税前报酬由董事会核定。