

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 8 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。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。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2025年中期利润分配的议案》，并同意提交股东会审议

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。

独立董事发表的独立意见：同意此次利润分配方案，认为公司利

利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展的需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

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。

表决结果：10 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〈股东会对董事会授权方案〉的议案》，并同意提交股东会审议

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于修订集团公司〈董事会对管理层授权方案〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于修改集团公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于更新中国人民保险集团恢复处置计划的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于集团2025年上半年偿付能力报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于2025至2026年度董事、高级管理人员责任保险投保事宜的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于修改集团公司〈董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于2025年A股和H股半年度定期报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

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。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于制定集团〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司财务负责人的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会、审计委员会事前审议通过。

赵鹏董事回避表决。

独立董事发表同意的独立意见。赵鹏先生担任本公司财务负责人

的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。赵先生的简历请见本公
告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于聘任龚新宇先生为公司业务总监的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事发表同意的独立意见。龚先生的简历请见本公附件。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于修改集团公司〈董事会提名薪酬委员会 工作规则〉的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

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。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于修改集团公司〈董事会关联交易控制委 员会工作规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

赵鹏先生简历

赵鹏先生，53岁，现为本公司执行董事、副董事长、总裁。赵先生曾任中国农业发展银行副行长；中国人寿保险（集团）公司副总裁兼中国人寿保险股份有限公司执行董事、总裁。2023年7月获委任本公司执行董事、副董事长、总裁至今；赵先生亦兼任人保寿险董事长，人保健康董事长；中国保险学会理事会副会长，中国国际商会副会长。赵先生拥有中央财经大学经济学硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。

龚新宇先生简历

龚新宇先生，56岁，现为本公司战略管理部总经理、教育培训部总经理、集团党校常务副校长、金融研修院院长，高级经济师。龚先生曾任本公司战略规划部/中国人保研究院总经理；人保寿险河北省分公司总经理；龚先生亦兼任中国保险行业协会人力资源专业委员会副主任委员、教育培训专业委员会副主任委员。龚先生拥有中国人民大学经济学博士学位。