

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國人民保險集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
丁向群
董事長

中國北京，二零二四年十二月二十七日

於本公告日，本公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。

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），税前薪酬由董事会核定。