

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

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(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
王廷科
副董事長

中國北京，二零二零年八月二十一日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生及謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2020 年 8 月 3 日以书面方式通知全体董事，会议于 2020 年 8 月 21 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 11 名，现场出席 5 名，电话连线出席 6 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、陆健瑜董事、林义相董事和陈武朝董事以电话连线方式出席会议。会议由王廷科副董事长主持。全体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2020年A股和H股半年度定期报告的议案》

董事会审议通过了《关于 2020 年 A 股和 H 股半年度定期报告的议案》，内容包括：2020 年 A 股半年度报告、2020 年 H 股半年度报告、2020 年 A 股半年度报告摘要、2020 年 H 股中期业绩公告、关于会计政策和会计估计变更的公告等相关内容，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。

独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于2020年半年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议

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。

独立董事认为，公司 2020 年半年度利润分配方案，充分考虑了公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于人保集团2020年上半年度偿付能力报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于提名李祝用先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》，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。李祝用先生担任

本公司执行董事的任职资格尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准。李祝用先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于提名苗福生先生为公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，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。苗福生先生担任本公司非执行董事的任职资格尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准。苗福生先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于提名王少群先生为公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，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。王少群先生担任本公司非执行董事的任职资格尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准。王少群先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

王廷科董事回避表决。

九、审议通过了《关于2020-2021年度董事、监事及高级管理人员责任保险投保事宜的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《关于 2020 年上半年呆账核销情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附件：

李祝用先生简历

李祝用先生，47岁，高级经济师，现为本公司副总裁、董事会秘书。李先生于1998年8月进入本公司至2006年3月，历任本公司法律部制度条款处副处长、处长，人保财险董事会秘书局秘书处处长，本公司法律部负责人、副总经理。李先生于2006年3月至2017年3月任本公司法律与合规部、风险管理部/法律合规部、法律合规部总经理，2013年8月至2018年7月任法律总监，2018年8月获委任本公司副总裁、2020年4月获委任董事会秘书至今，曾于2018年8月至2020年4月聘任为合规负责人、首席风险官。李先生于2007年6月起兼任人保香港董事，2016年3月至2019年3月兼任人保财险监事，2018年2月至2019年4月兼任中盛国际监事，2019年3月起获委任人保金服董事长。李先生于2017年10月起任中国法学会保险法学研究会副会长，2020年7月起任中国海商法协会第十五届理事会会长。李先生于1998年7月毕业于首都经济贸易大学，获法学硕士学位，并于2011年6月毕业于中国政法大学，获法学博士学位。

苗福生先生简历

苗福生先生，55岁，高级编辑，现为中国财经报社总编辑（正司长级）。苗先生于1984年7月至1992年6月在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教。1992年6月进入财政部所属中国财经报社工作至今，曾任办公室副主任，国际部、经济社会部副主任，政府采购编辑部、新闻中心主任，财经专题部主任，总编室主任，宏观经济部主任，地方财经部主任；2008年4月至2013年7月任中国财经报社副总编辑（副司长级），2013年7月任总编辑（正司长级）至今。苗先生于2019年6月成为中国作家协会会员，2019年10月起任中国财政学会常务理事；2016年12月获国务院给予政府特殊津贴。苗先生于1984年7月毕业于山东大学，获文学学士学位。

王少群先生简历

王少群先生，50岁，高级工程师、高级经济师，现为中国人民银行金融稳定局二级巡视员、保险处处长。王先生于1992年8月进入中国人民银行工作至今，曾任金融稳定局保险业风险监测和评估处副处长，金融控股公司风险监测和评估处副处长，保险业风险监测和评估处调研员、处长，保险处处长、一级调研员；2020年5月任中国人民银行金融稳定局二级巡视员、保险处处长至今。王先生于1992年7月毕业于北方交通大学，获工学学士学位；2000年7月毕业于北京大学，获工商管理硕士学位；2008年8月毕业于天津大学，获管理学博士学位。