

中国人民保险集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十月二十七日 北京

2022年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022年10月27日（星期四）上午9时00分开始

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

网络投票时间：2022年10月27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

2022年第一次临时股东大会审议事项

普通决议案：

关于选举肖建友先生为公司第四届董事会执行董事的议案

议案

关于选举肖建友先生为公司第四届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，现提请股东大会选举肖建友先生为公司第四届董事会执行董事，任期自股东大会批准并其董事任职资格获得中国银保监会核准之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止（简历见附件）。

以上事项，已由公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：肖建友先生简历

提案人：董事会

2022年10月27日

议案之附件：

肖建友先生简历

肖建友先生，53 岁，现为本公司副总裁，高级经济师。肖先生于 1994 年 8 月进入本公司至 1996 年 8 月，1996 年 8 月至 2019 年 5 月任职于中国人寿保险股份有限公司（中保人寿保险有限公司、中国人寿保险公司），2008 年 3 月任江苏省分公司总经理助理、2010 年 8 月任副总经理、2013 年 2 月任分公司负责人、2013 年 4 月任副总经理（主持工作）、2014 年 1 月任江苏省分公司总经理；2015 年 7 月任中国人寿保险股份有限公司总裁助理，2016 年 10 月至 2019 年 5 月任副总裁，2015 年 9 月至 2019 年 5 月兼任中国人寿财产保险股份有限公司非执行董事。2019 年 6 月获委任本公司副总裁至今；肖先生亦兼任中国人民人寿保险股份有限公司非执行董事、人保再保险股份有限公司董事长、中国人民保险(香港)有限公司非执行董事、副董事长，曾兼任中国人民人寿保险股份有限公司董事长。肖先生于 2020 年 11 月兼任中国金融教育发展基金会理事，2021 年 6 月兼任亚洲金融合作协会副理事长。肖先生于 1991 年 7 月毕业于江西中医学院，获医学学士学位，并于 1994 年 7 月毕业于南京大学，获法学学士学位。