

中国人民保险集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

2026年8月28日 北京

2026年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2026年8月28日（星期五）上午9时开始

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：2026年8月28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

2026年第一次临时股东会审议事项

普通决议案：

关于选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事的议案

议案

关于选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，现提请股东会选举谭炯先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自股东会批准并其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至公司第五届董事会任期届满时止，任期届满可以重选连任。

董事候选人简历见附件。

以上事项，已由公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：谭炯先生简历

提案人：董事会

2026年8月28日

附件

谭炯先生简历

谭炯先生，60 岁，第十四届全国政协委员，高级经济师。谭先生曾任中国工商银行执行董事、副行长；贵州省人民政府党组成员、副省长，贵州省委常委、统战部部长；国家开发银行副董事长、行长。谭先生亦兼任中国经济社会理事会理事。谭先生拥有武汉大学经济学博士学位。