

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  
羅熹  
董事長

中國北京，二零二一年十月二十八日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士及陳武朝先生。

## 中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2021 年 10 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 28 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 12 名，现场出席 9 名，视频连线出席 3 名。邵善波董事、高永文董事、崔历董事以视频连线方式出席会议。会议由罗熹董事长主持。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2021年A+H第三季度报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

表决结果 12 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、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：12票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：12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董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2020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：12票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于集团公司董事与监事2020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：12票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：12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

2021年10月28日