

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

中國北京，二零二二年三月二十五日

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、陳武朝先生、崔歷女士及徐麗娜女士。



中国人民保险集团股份有限公司 第四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个别及连带责任。

本公司第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 3 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年 3 月 25 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 13 名，现场出席 7 名，视频连线出席 5 名，委托出席 1 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，陈武朝董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。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2021年度财务决算相关报告的议案》，并同意提交股东大会审议

2021 年会计政策和会计估计变更的具体内容、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明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 2021 年度会计政策和会计估计变更的相关说明及专项报告发表了同意的独立意见。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于2021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。

独立董事发表的独立意见：独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于2021年度A股和H股定期报告的议案》

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) 披露的相关内容。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于2021年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》

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) 披露的相关内容。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于2021年度董事会报告的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于2021年度董事尽职报告和履职评价结果的议案》，并同意将《2021年度董事尽职报告》提交股东大会审阅

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于集团2021年度偿付能力报告的议案》，并同意提交股东大会审阅

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于集团2021年度内部控制评价报告（暨2021年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》

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) 披露的相关内容。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于集团2021年度风险评估报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于集团 2022 年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于集团公司 2022 年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于集团2022年度审计计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于集团资本规划（2022-2024年）的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审议通过了《关于集团2022-2024年整体资产配置规划和2022年度资产配置计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十六、审议通过了《关于集团公司（本级）2022-2024年资产配置规划和2022年度资产配置计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过了《关于集团再保险战略的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

此外，会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》和《集团聚焦主业、压缩层级整改落实情况的报告》，并同意将《2021 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》提交股东大会审阅，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。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日