

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

(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
丁向群
董事長

中國北京，二零二六年三月二十六日

於本公告日，公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為徐向先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為徐麗娜女士、王鵬程先生、高平陽先生、賈若先生、楊長纓女士。

中国人保王鹏程董事 2025 年度述职报告

2025 年，本人担任中国人保独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度、公司证券上市地监管规则，以及中国人保《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，忠实勤勉、认真履职，通过出席会议、调查研究、议案审议表决和提出意见建议等方式，在董事会中切实发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

经公司股东会审议批准及国家金融监督管理总局核准，本人自 2023 年 8 月担任公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员。

本人曾任教于中央财经大学会计系，曾任天健会计师事务所合伙人和德勤会计师事务所大中华区全球金融服务行业领导合伙人、安永会计师事务所大中华区审计服务主管合伙人。现为北京工商大学商学院教授、博士生导师，兼任中国会计学会理事及企业会计准则专业委员会主任委员、中国上市公司协会 ESG 专业委员会专家委员及财务总监专业委

员会副主任委员、独立董事专业委员会委员，北京市上市公司协会独立董事工作委员会副主任委员，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国金融会计学会理事、中国企业管理研究会 ESG 专业委员会副主任委员、厦门国家会计学院战略咨询委员会委员、中国人民大学商学院 MPAcc 顾问委员会委员、《中国管理会计》编委、中国石化石油工程技术服务有限公司独立董事。本人曾就读于鞍山钢铁学院、东北财经大学、中国财政科学研究院，分别获工学学士学位、经济学硕士学位、管理学博士学位。

（二）独立性情况说明

除获得独立董事薪酬以外，本人在公司及其子公司不拥有任何业务或财务利益，也不担任公司的任何管理职务。经本人对独立性情况的自我评估，本人符合证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，公司组织召开 3 次股东大会，审议及审阅议案 21 项；组织召开 8 次董事会会议，过会议案 108 项；组织召开 7 次董事会审计委员会会议、6 次董事会提名薪酬委员会会议和 6 次董事会关联交易控制委员会会议，研究讨论议案 69 项。本人认真履行职责，亲自出席了各次董事会及所任职

相关专业委员会会议，亲自出席率均为 100%。在每次会议召开前，详细研阅会议资料，主动向公司了解相关情况，充分参与研究决策，积极参与并提出意见和建议。在审慎考虑后，对所有议案均投了赞成票，未出现投弃权或者反对票情形，并严格按照《公司章程》等有关规定对相关议案发表独立意见。本人出席会议具体情况如下：

2025 年度参会情况统计表

单位：次数（亲自出席/应出席）

亲自出席 股东大会 情况	亲自出 席董事 会情况	亲自出席董事会专委会情况				
		审计 委员会	提名薪酬 委员会	战略与投 资/可持 续发展委 员会	关联交 易控 制委 员会	风险管 理与 消费 者权 益保 护委 员会
3/3	8/8	7/7	6/6	—	6/6	—

注：现场出席和通过电话、视频参加会议均为亲自出席。

（二）与内部审计机构及外部审计师沟通情况

作为审计委员会主任委员，本人高度重视公司内外部审计工作，与内部审计机构和承办公司审计业务的会计师事务所保持密切沟通。带领审计委员会全体成员对公司 2025 年度内外部审计工作计划进行严格把关，持续听取内外部审计工作进展，主持召开 4 次独立董事与外部审计师闭门会议，就公司年报、半年报和季报与外部审计师进行交流，引导全体独立董事与审计师进行深入沟通。内部审计机构及外部审计师为本人及全体独立董事参与决策监督提供了良好的支持。

(三) 与中小股东的沟通情况

本人出席公司 2025 年全部 3 次股东会，通过出席股东会与中小股东进行交流，出席公司 2025 年中期业绩发布会，深入了解市场关注和投资者诉求。

(四) 在公司现场工作具体情况

公司建立董事会议案预沟通机制，支持独董提前介入重大复杂事项研究，2025 年本人积极参加预沟通会议，就 2024 年度财务决算、利润分配及 2025 年度资本性支出计划、固定资产投资预算、公益捐赠计划和聘请 2025 年度会计师事务所等事项提前介入研究讨论，公司积极听取吸收独董意见后着手开展相关工作。本人在认真审阅董事会及所任职专委会议案，积极参加相关会议基础上，按照公司章程要求对公司利润分配、年度内部控制评价报告、聘请 2025 年度会计师事务所、提名公司董事、选聘公司高管等事项发表独立意见。

公司组织召开董事长与外部董事座谈会，本人积极参加，围绕集团改革发展和公司治理工作主题，结合自身专业和履职情况，提出了完善董事会专委会分工、高度重视 ESG 管理、积极推进可持续组织建设和相关工作等意见建议。

为进一步发挥审计委员会辅助董事会决策作用、顺利承接监事会职能，本人带领审计委员会开展“中国人保审计委员会机制完善研究”，围绕当前董事会审计委员会运作概况，与其他内外部机构、人员的关系，履职保障情况，对于承接监事会职权的相关考虑，目前待完善之处及未来改进的相关

考虑等内容，前往监管部门、金融同业、行业组织进行学习交流，经委员会共同研究讨论后形成相关调研报告，从承接监事会职权、将可持续相关内容纳入审计委员会职能、强化审计委员会组织建设和能力建设和强化审计委员会履职保障等四方面提出相关建议。

（五）持续提升履职能力情况

公司每日发送中国人保舆情信息、每月编制提供《中国人保董监高通讯》，本人认真研读，及时了解行业、公司动态，夯实履职基础；研阅中上协每周《每周监管信息汇总》系列资料，实时跟踪了解资本市场新规定，新要求；参加上交所2025年第5期独立董事后续培训、中上协“上市公司违法违规典型案例分析（公开承诺、公司治理专题）”直播培训等多个培训，不断提升履职能力。

（六）公司配合独立董事工作情况

2025年，公司高度重视与本人的沟通，本人可以通过电话、邮件等多种方式与公司管理层和其他董事、监事保持联系；公司董事会办公室的工作人员积极协助本人参加各类会议、座谈、交流、调研以及培训，并通过主动提供各类参阅信息，切实保障独立董事知情权，本人可以通过多种途径了解公司经营状况，公司积极配合，沟通顺畅、反馈及时，为本人履职提供了所需各项必要条件和支持，有力促进了独立董事高质量履职。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

(一) 关联交易情况

2025 年，本人听取了《2024 年度公司关联交易整体情况和内部交易评估报告》、《2024 年度关联交易专项审计报告》、《2025 年上半年关联交易专项审计结果报告》等相关报告，同意相关报告内容。

(二) 公司及股东承诺履行情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及持股 5% 以上的股东就招股说明书所做的承诺均得到履行。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年，公司未收到收购要约。

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

本人积极履行年报、半年报、季报等编制和披露方面的职责，并高度关注信息披露的执行情况。2025 年，公司严格执行法律法规、《公司章程》及相关信息披露管理办法等规定，及时、完整地披露相关定期报告及临时公告。本人按规定对公司报告签署了书面确认意见。

本人高度重视内部控制评价工作，审议了内部控制评价报告。2025 年，公司持续推进内部控制规范建设和实施，在内部控制评价中未发现重大缺陷。本人对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

(五) 聘任会计师事务所情况

聘请公司 2025 年度会计师事务所事项由公司董事会审计委员会研究讨论通过，提交董事会审议通过后，提交股东会审议通过。本人就聘请会计师事务所事前发表了事前认可意见和同意的独立意见，并带领审计委员会对会计师事务所进行审查。

2025 年，本人根据独董职责要求，与公司外部审计师保持充分沟通，切实履行相关责任和义务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年，公司董事会审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司财务负责人的议案》，董事会提名薪酬委员会、审计委员会就相关事宜事前研究讨论，本人发表了同意的独立意见。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年，公司董事会审议通过了提名董事候选人，聘任副总裁、财务负责人、业务总监，调整董事会专门委员会主任委员及委员等相关议案。

本人对于公司董事及高级管理人员的提名和聘任发表同意的独立意见。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

2025 年，公司董事会审议通过公司负责人和其他高级管

理人员年度薪酬清算方案、董事和监事年度薪酬清算方案，本人发表了同意的独立意见。

四、年度工作自我评价

2025年，本人按照法律法规和中国人保《公司章程》的要求，忠实、勤勉、独立、审慎履职，保证了足够的时间和精力，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，充分发挥专业特长为公司的经营发展建言献策，促进公司治理不断完善，切实维护公司和全体股东合法权益。

2026年，本人将继续忠实、勤勉、专业、独立、合规地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司健康持续发展。