

中国人保资产管理有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

(临时信息披露〔2022〕6号)

人保资产第四届董事会第三次会议的通知和材料于2022年6月7日以书面方式通知全体董事，会议于2022年6月20日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦和上海市浦东新区世纪大道1198号人保资产上海职场，以现场和视频连线方式召开。会议应出席董事7名，现场出席4名。索绪权、王长华和丛林董事以视频连线方式出席会议。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《中国人保资产管理有限公司章程》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《关于〈中国人保资产管理有限公司2021年度利润分配方案〉的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于中国人保资产管理有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于人保资产 2021 年度审计发现问题整改情况报告的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2022 年度审计项目立项计划的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于制订〈中国人保资产管理有限公司 2022 年风险偏好陈述书〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于修改〈中国人保资产管理有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于修改〈中国人保资产管理有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》，同意撤销董事会关联交易控制委员会关联交易管理办公室。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过《关于制定〈中国人保资产管理有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度大股东行为评估情况报告〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此外，会议通报了公司 2021 年度《对关联交易情况执行商定程序的报告》。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日