

中国人保资产管理有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

（临时信息披露〔2022〕3号）

人保资产第四届董事会第一次会议的通知和材料于2022年2月11日以书面方式通知全体董事，会议于2022年2月24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会议方式召开。会议应出席董事7名，现场出席7名。会议由罗熹董事主持。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《关于选举罗熹先生为中国人保资产管理有限公司第四届董事会董事长的议案》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

罗熹先生回避表决。

二、审议通过《关于选举董事会战略与投资决策委员会委员的议案》。

公司董事会同意第四届战略与投资决策委员会组成为：罗熹先生（主任委员）、曾北川先生和黄本尧先生。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员的议案》。

公司董事会同意第四届风险管理与消费者权益保护委员会组成为:索绪权先生(主任委员)、秦岭先生和黄本尧先生。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

索绪权先生回避表决。

四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

公司董事会同意第四届审计委员会组成为:王长华女士(主任委员)、索绪权先生和秦岭先生。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

王长华女士回避表决。

五、审议通过《关于选举董事会关联交易控制委员会委员的议案》。

公司董事会同意第四届关联交易控制委员会组成为:丛林先生(主任委员)、索绪权先生和王长华女士。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

丛林先生回避表决。

六、审议通过《关于选举董事会提名薪酬委员会委员的议案》。

公司董事会同意第四届提名薪酬委员会组成为:丛林先生(主任委员)、索绪权先生和王长华女士。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

丛林先生回避表决。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日