

# 中国人保资产管理有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

(临时信息披露〔2022〕4号)

人保资产第四届董事会第二次会议的通知和材料于2022年3月15日及17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7名，现场出席5名。曾北川、黄本尧董事以视频连接方式出席会议。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年工作情况和2022年工作计划的报告〉的议案》。

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发展规划2021年度实施评估报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2022年自有资金资产战略配置计划的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于在公司自有资金账户开展证券出借业务的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021年度财务决算方案〉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〈中国人保资产管理有限公司 2022年度财务计划〉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〈中国人保资产管理有限公司 2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于审议公司旗下部分公募基金 2021年度报告的议案》,同意《人保货币市场基金 2021年年度报告》、《人保双利优选混合型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保研究精选混合型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保鑫利回报债券型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保量化基本面混合型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保中证 500 指数型证券投资基金 2021年年度报告》、《人保福泽纯债一年定期开

放债券型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保优势产业混合型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保沪深 300 指数型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保鑫泽纯债债券型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保福睿 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保行业轮动混合型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保中高等级信用债债券型证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保量化锐进混合型发起式证券投资基金 2021 年年度报告》、《人保稳进配置三个月持有期混合型基金中基金 (FOF) 2021 年年度报告》，并同意按照监管机构要求予以登载披露。

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 年度风险评估报告〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度合规报告〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度消费者权益保护工作情况报告〉的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议中国人保资产管理有限公司独立董事津贴的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事索绪权、王长华、丛林回避表决,并发表了同意将该议案提交股东决定的独立意见。

十三、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度公司治理报告〉和〈2021 年度关联交易整体执行情况报告〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度董事尽职和履职评价报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司 2021 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈中国人保资产管理有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于申请将人保资产安心优选 1 号资产管理产品纳入个案处理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于〈中国人保资产管理有限公司另类产品 2021 年开发情况及 2022 年业务规划报告〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于公司董事会公募基金业务相关授权的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此外,会议通报了《中国人保资产管理有限公司 2021年度保险资金运用内部控制鉴证报告及管理建议书》和《人保资产机构初步审计结果的报告》。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司董事会

2022年3月28日