

中国人保资产管理有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

(临时信息披露〔2022〕7号)

人保资产第四届董事会第五次会议的通知和材料于2022年8月15日以书面方式通知全体董事,会议于2022年8月26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5名。索绪权和王长华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《关于制订公司〈股东对董事会授权方案〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于制订公司〈董事会对管理层授权方案〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、《关于公司组织架构与职能优化的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于与中国人民财产保险股份有限公司签署〈资产委托管理协议〉及〈资产委托管理补充协议〉的议案》。

独立董事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。

五、审议通过《关于与中国人保香港资产管理有限公司签署2022年度〈咨询顾问合同〉的议案》。

独立董事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

曾北川先生回避表决。

六、审议通过《关于免去撒承德先生总裁助理职务的议案》。

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

七、审议通过《关于免去胡伟益先生总裁助理、董事会秘书、财务负责人职务的议案》。

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

八、审议通过《关于修订〈中国人保资产管理有限公司全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于修订〈中国人保资产管理有限公司

声誉风险管理办法》的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司旗下公募基金 2022 年中期报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国人保资产管理有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日