

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2020 年 3 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2020 年 3 月 27 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 11 名，现场出席 5 名，电话连线出席 6 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、陆健瑜董事、林义相董事和陈武朝董事以电话连线方式出席会议。会议由缪建民董事长主持。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《中国人民保险集团股份有限公司章程》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、审议通过了《关于2019年度财务决算相关报告的议案》，并同意提交股东大会审议

2019 年会计政策和会计估计变更的具体内容、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事对 2019 年度会计政策和会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

独立董事发表的独立意见：公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要，同意此次现金分红比例低于百分之三十。本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于2019年度A股和H股定期报告的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于2020年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于聘请2020年度财务报表及内控审计师的议案》，并同意提交股东大会审议

公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/德勤·关黄陈方会计师行作为集团公司 2020 年度财务报表及内控审计师。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于集团资本规划（2020-2022年）的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于集团2019年度偿付能力报告的议案》，并同意提交股东大会审阅。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于2019年度企业社会责任报告的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告（暨2019年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于2019年度风险评估报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于2019年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于〈中国人民保险集团内部审计章程〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过了《关于2020年度审计计划及费用预算的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过了《关于2019年度公司独立董事述职报告和履职评价结果的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

十五、审阅了《关于2019年度董事尽职报告的议案》，并同意提交股东大会审阅

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2020年3月27日