

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议（以下简称“会议”）以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2020 年 9 月 28 日以书面方式通知全体董事，会议表决截止日为 2020 年 10 月 10 日。会议的召开和参加表决人数符合《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《关于提名罗熹先生为公司第三届董事会执行董事候选人的议案》，并提请财政部以股东临时提案的方式将《关于选举罗熹先生为公司第三届董事会执行董事的议案》提交2020年第二次临时股东大会审议

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。罗熹先生担任本公司执行董事职务尚待股东大会审议及中国银行保险监督管理委员会核准任职资格。罗熹先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于选举罗熹先生为公司第三届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。罗熹先生担任本公司董事长的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。罗熹先生的简历请见本公告附件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日

附件：

罗熹先生简历

罗熹先生，59岁，高级经济师。罗先生于1987年12月至2009年12月任职于中国农业银行；2002年1月任中国农业银行行长助理兼国际业务部总经理，2004年3月任副行长、2008年12月任执行董事。2009年12月至2013年11月任中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长。2013年11月至2016年1月任中国出口信用保险公司副董事长、总经理。2016年1月至2018年8月任华润（集团）有限公司副董事长、总经理。2018年8月至2020年9月任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）董事长；曾兼任中国太平保险控股有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事长、太平资产管理有限公司董事长。罗先生于2019年1月起任香港中国企业协会名誉会长，并于2019年5月起任中国保险行业协会名誉会长。罗先生于1987年12月毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，获经济学硕士学位。