

## 中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2022 年 6 月 23 日以书面方式通知全体董事，会议表决截止日为 2022 年 7 月 13 日。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《关于提名肖建友先生为集团公司第四届董事会执行董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议**

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。肖建友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。肖建友先生的简历请见本公告附件。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、审议通过了《关于选举肖建友先生为集团公司第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》**

肖建友先生担任本公司董事会战略与投资委员会委员职务尚待

中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格。肖建友先生的简历请见本公告附件。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于召开集团公司 2021 年度第一次临时股东大会的议案

表决结果：13 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

2022 年 7 月 13 日

附件：

## 肖建友先生简历

肖建友先生，53岁，现为本公司副总裁，高级经济师。肖先生于1994年8月进入本公司至1996年8月，1996年8月至2019年5月任职于中国人寿保险股份有限公司（中保人寿保险有限公司、中国人寿保险公司），2008年3月任江苏省分公司总经理助理、2010年8月任副总经理、2013年2月任分公司负责人、2013年4月任副总经理（主持工作）、2014年1月任江苏省分公司总经理；2015年7月任中国人寿保险股份有限公司总裁助理，2016年10月至2019年5月任副总裁，2015年9月至2019年5月兼任中国人寿财产保险股份有限公司非执行董事。2019年6月获委任本公司副总裁至今；肖先生亦兼任中国人民人寿保险股份有限公司非执行董事、董事长、人保再保险股份有限公司董事长、中国人民保险（香港）有限公司非执行董事、副董事长。肖先生于2020年11月兼任中国金融教育发展基金会理事，2021年6月兼任亚洲金融合作协会副理事长。肖先生于1991年7月毕业于江西中医学院，获医学学士学位，并于1994年7月毕业于南京大学，获法学学士学位。