

中国人民保险集团股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇二〇年一月六日 北京

## 2020年第一次临时股东大会议程

**现场会议召开时间：**2020年1月6日（星期一）下午14:30

**现场会议召开地点：**中国北京市海淀区清华西路28号

**网络投票时间：**2020年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**会议召集人：**中国人民保险集团股份有限公司董事会

**会议议程：**

- 一、 宣布会议开始
- 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、 审议各项议案
- 四、 填写表决表并投票
- 五、 休会、统计表决结果
- 六、 宣布现场表决结果

## 2020年第一次临时股东大会审议事项

- 1、关于集团公司董事与监事2018年度薪酬清算方案的议案
- 2、关于选举黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案一：

## 关于集团公司董事与监事 2018 年度薪酬清算方案 的议案

各位股东：

根据财政部有关文件规定以及对集团公司2018年度绩效评价的确认结果，结合实际，公司拟订了《中国人民保险集团股份有限公司董事与监事2018年度薪酬清算方案》。

以上方案，已由第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2018  
年度薪酬清算方案

提案人：董事会

2020 年 1 月 6 日

附件：

## 中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2018 年度薪酬清算方案

根据财政部有关政策规定，公司结合实际拟订董事与监事 2018 年度薪酬清算方案，具体内容如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	工作 报酬	薪酬	各项福利、社 会保险和住 房公积金企 业年金等单 位缴费部分	2018 年度税前 薪酬合计
缪建民	董事长	-	71.99	29.94	101.93
白 涛	副董事长（2018 年 7 月起任）	-	36.00	15.26	51.26
林 帆	监事长	-	71.99	29.94	101.93
谢一群	执行董事	-	64.80	28.23	93.03
唐志刚	执行董事	-	64.08	28.23	92.31
王清剑	非执行董事	-	-	-	-
肖雪峰	非执行董事	-	-	-	-
华日新	非执行董事	-	-	-	-
程玉琴	非执行董事	-	-	-	-
王智斌	非执行董事	-	-	-	-
刘汉铨	独立非执行董事（2018 年 5 月离任）	12.08	-	-	12.08
许定波	独立非执行董事（2018 年 5 月离任）	12.08	-	-	12.08
邵善波	独立非执行董事（2018 年 5 月起任）	16.67	-	-	16.67
高永文	独立非执行董事（2018 年 5 月起任）	16.67	-	-	16.67
陆健瑜	独立非执行董事	25	-	-	25
林义相	独立非执行董事	30	-	-	30
陈武朝	独立非执行董事	28.33	-	-	28.33

许永现	股东代表监事	-	165.20	45.07	210.27
荆 新	独立监事	30	-	-	30
王大军	职工代表监事	-	133.15	36.71	169.86
姬海波	职工代表监事	-	129.68	36.07	165.75

备注：

1. 缪建民、林帆、谢一群、唐志刚等 4 人全年均为集团公司负责人，薪酬福利按全年统计；白涛薪酬福利按 2018 年 7-12 月统计。根据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办法规定，金融企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。集团公司负责人按照财政部文件规定确定 2018 年度基本年薪和绩效年薪，2018 年度任期激励收入在 2018-2020 年度任期考核结束后确定。

2. 非执行董事未从本公司领取工作报酬。

3. 根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<独立董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、独立监事工作报酬的基本报酬为税前人民币 25 万元/人/年，担任董事会/监事会专业委员会主任委员的报酬为税前人民币 5 万元/人/年。邵善波、高永文于 2018 年 5 月起任独立董事，工作报酬为税前 20833.33 元/月。陈武朝于 2018 年 4 月起任审计委员会主任委员，2018 年 1-4 月的工作报酬为税前 20833.33 元/月，5-12 月的工作报酬为税前 25000 元/月。刘汉铨、许定波于 2018 年 5 月离任独立董事，1-4 月工作报酬为税前 25000 元/月，5 月工作报酬为税前 20833.33 元/月。

4. 股东代表监事、职工代表监事 2018 年度薪酬福利按

照公司薪酬福利制度确定。许永现、王大军、姬海波薪酬福利按全年统计。

议案二：

## 关于选举黄良波先生为公司第三届监事会 股东代表监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程有关规定，现提请选举黄良波先生为公司第三届监事会股东代表监事，其任期自股东大会批准且监事任职资格获得中国银保监会核准之日起算，至公司第三届监事会任期届满时止。上述监事候选人简历及其承诺函，见附件。

以上议案已由公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：黄良波先生简历

提案人：监事会  
2020年1月6日



附件：

## 黄良波先生简历

黄良波先生，54岁，高级经济师。黄先生于1991年8月至2010年6月任职于中国人民银行，历任人事司副司长，南宁中心支行行长兼国家外汇管理局广西壮族自治区分局局长。2010年6月至2019年11月任职于中国进出口银行，2010年6月至2015年8月任人力资源部总经理，2011年9月至2014年8月任行务委员，2013年12月至2015年2月任行长助理、2015年2月至2019年11月任副行长。2008年1月当选为十一届全国人大代表。黄先生于1986年7月毕业于华东师范大学，获哲学学士学位，并于1991年8月毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。