



## 中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 8 月 8 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 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事 13 名，现场出席 9 名，视频电话连线出席 4 名。王智斌董事、高永文董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频电话连线方式出席会议。会议由罗熹董事长主持。监事会成员、部分高级管理层成员及相关部门主要负责人列席了会议。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《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2022年A股和H股半年度定期报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关内容。

独立董事对 2022 年半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：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过了《关于集团2022年半年度偿付能力报告的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、审议通过了《关于更新集团恢复计划的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过了《关于聘任张金海先生为公司副总裁的议案》**

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

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

此外，会议还听取了《集团 2022 年上半年聚焦主业、压缩层级整改落实情况的报告》和《集团公司 2021 年度主要股东行为评估情况报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件：

## 张金海先生简历

张金海先生，51岁，高级工程师。张先生于1993年7月进入中国人民保险公司，2003年10月至2021年6月任职于中国人民财产保险股份有限公司，2013年4月至2016年11月任河北省分公司副总经理、2016年11月至12月任临时负责人、2016年12月至2020年12月任总经理；2020年12月至2021年6月任中国人民保险集团股份有限公司科技运营部临时负责人；张先生于2021年6月至2022年5月任本公司科技运营部总经理，其间，2021年1月至2022年2月任人保金融科技公司筹备组副组长；张先生于2022年2月任人保信息科技有限公司执行董事、总裁至今。张先生于2021年4月起兼任中国保险行业协会保险科技专业委员会副主任委员，于2021年2月起兼任北京金融科技产业联盟副理事长。张先生于1993年7月毕业于河北工学院计算机科学与工程系计算机及应用专业，获工学学士学位，并于2004年3月至2007年12月在中国科学技术大学软件工程专业学习，获工程硕士学位。