

证券代码:601319

证券简称: 中国人保

公告编号:临 2025-042

中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

本公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2025 年 12 月 3 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 30 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。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况请见本公告附件 1。

薪酬清算表请见本公告附件 2。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东会审议。

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况请见本公告附件3。

三、审议通过了《关于聘任白飞鹏先生为公司法律总监、首席合规官、首席风险官的议案》

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

白先生的简历请见本公告附件4。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈中国人民保险集团并表管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此外，会议还听取了《关于集团公司 2025 年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》《关于董事会审计委员会“审计委员会机

制完善研究”专题调研的报告》《关于董事会风险管理与消费者权益保护委员会“保险公司基层行政处罚风险及治理”专题调研的报告》《关于董事会战略与投资/可持续发展委员会“保险服务社会治理”专题调研的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1

《关于集团公司负责人和其他高级管理人员
2024 年度薪酬清算方案的议案》表决情况

事项	有效表决权票数	同意	反对	弃权	备注
丁向群女士 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	丁向群女士回避
赵鹏先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	赵鹏先生回避
李祝用先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
肖建友先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	肖建友先生回避
才智伟先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
张金海先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
王廷科先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
韩可胜先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
周厚杰先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
曾上游先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	

附件 2

中国人民保险集团股份有限公司负责人和其他高级管理人员
2024 年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任职起止时间	2024 年度从本公司获得的税前报酬情况			是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬
			应付年 薪	社会保险、企业年 金、补充医疗保险及 住房公积金的单位 缴纳（存）部分	其他货币性收入 （注明具体项目 并分列）	
丁向群	党委书记、董事长	2024 年 10 月起任职	15.15	5.45	0.00	否
赵 鹏	党委副书记、副董事长、总裁	全年任职	90.92	32.36	0.00	否
李祝用	原党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
肖建友	党委委员、执行董事、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
才智伟	党委委员、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
张金海	党委委员、副总裁	全年任职	81.32	30.75	0.00	否
王廷科	原党委书记、董事长	任职至 2024 年 8 月	60.62	21.46	0.00	否
韩可胜	原总裁助理兼审计责任人	全年任职	112.00	34.57	0.00	否
周厚杰	原财务负责人、首席财务执行官	任职至 2024 年 9 月	84.00	26.06	0.00	否
曾上游	董事会秘书	全年任职	113.00	34.26	0.00	否

备注：上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入）。

附件 3

《关于集团公司董事与监事 2024 年度薪酬清算方案的议案》表决情况

事项	有效表决权票数	同意	反对	弃权	备注
丁向群女士 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	丁向群女士回避
赵鹏先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	赵鹏先生回避
李祝用先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
肖建友先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	肖建友先生回避
王廷科先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
王少群先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	王少群先生回避
喻强先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	喻强先生回避
宋洪军先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	宋洪军先生回避
王清剑先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
苗福生先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
邵善波先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	邵善波先生回避
徐丽娜女士 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	徐丽娜女士回避
王鹏程先生 2024 年度薪酬情况	10	10	0	0	王鹏程先生回避
高永文先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
崔历女士 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
李慧琼女士 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
何祖望先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	
王亚东先生 2024 年度薪酬情况	11	11	0	0	

附件 4

白飞鹏先生简历

白飞鹏先生，52 岁，现为本公司法律合规部总经理，高级经济师。白先生曾任人保财险法律部副总经理，内蒙古自治区分公司副总经理；本公司法律合规部副总经理。白先生亦兼任中国保险学会法律专业委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国保险行业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国人保公益慈善基金会理事。白先生拥有清华大学法学博士学位。