

中国人民保险集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一八年十二月二十一日 北京

2018 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2018 年12 月21 日（星期五）上午九时开始

现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦11层1150会议室

网络投票时间：2018 年12 月21 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

2018年第四次临时股东大会审议事项

目录

- 1、关于集团公司董事与监事2017年度薪酬方案的议案

议案一：

关于集团公司董事与监事 2017 年度薪酬方案 的议案

各位股东：

根据财政部有关政策规定及《中国人民保险集团股份有限公司章程》，我们拟订了《中国人民保险集团股份有限公司董事与监事2017年度薪酬方案》。

以上方案，已由第三届董事会第八次会议审议通过，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 2017 年度薪酬方案

提案人：董事会

2018 年 12 月 21 日

附件：

中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2017年度薪酬方案

根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2017 年度薪酬方案。具体内容如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	工作报酬	年薪酬	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）部分和其他福利性货币收入	2015-2017年度任期激励收入
缪建民	副董事长（2017年4月起任）， 董事长（2017年12月起任）	-	46.74	20.77	12.06
林帆	监事长	-	70.11	30.91	50.76
谢一群	执行董事（2017年6月起任）	-	63.10	29.00	40.93
唐志刚	执行董事（2017年6月起任）	-	62.39	29.00	45.18
吴焰	董事长（2017年12月离任）	-	64.26	10.75	49.26
姚志强	非执行董事（2017年7月离任）	-	-	-	-
王桥	非执行董事（2017年10月离任）	-	-	-	-
王清剑	非执行董事（2017年7月起任）	-	-	-	-
肖雪峰	非执行董事（2017年10月起任）	-	-	-	-
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	30.00	-	-	-
杜俭	独立非执行董事（2017年3月离任）	-	-	-	-
许定波	独立非执行董事	30.00	-	-	-

陆健瑜	独立非执行董事	25.00	-	-	-
林义相	独立非执行董事	30.00	-	-	-
陈武朝	独立非执行董事（2017年3月起任）	20.83	-	-	-
许永现	专职监事	-	170.60	45.33	-
荆新	独立监事	25.00	-	-	-
王大军	职工代表监事	-	134.10	35.72	-
姬海波	职工代表监事（2017年10月起任）	-	28.76	7.73	-
姚波	职工代表监事（2017年7月离任）	-	78.47	19.90	-

备注：

1. 林帆、谢一群、唐志刚等3人全年均为集团公司负责人，薪酬福利按全年统计；缪建民薪酬福利按2017年5-12月统计；吴焰薪酬福利按2017年1-11月统计；王银成2017年1月已预发薪酬福利，2017年度薪酬福利不再清算补发。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和财政部确认的公司2017年度绩效评价结果，确定2017年度基本年薪和绩效年薪，按规定确定2015-2017年度任期激励收入。

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25万元人民币/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5万元人民币/人/年。杜俭根据有关部门规定未从本公司领取工作报酬。陈武朝于2017年3月起任独立董事，工作报酬从3

月起算，税前 20833.33 元/月。荆新 2017 年 3-12 月在公司领取了工作报酬。

4. 专职监事、职工代表监事 2017 年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度确定。许永现、王大军薪酬福利按全年统计。姬海波于 2017 年 10 月起担任职工代表监事，姚波于 2017 年 7 月辞任职工代表监事，2 人 2017 年度薪酬福利按职工代表监事任职时间统计。