

人保资本保险资产管理有限公司 股东决定

中国人民保险集团股份有限公司是人保资本保险资产管理有限公司的唯一股东，持有其 100% 股权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《人保资本保险资产管理有限公司章程》相关规定，中国人民保险集团股份有限公司于 2021 年 11 月 4 日作出如下决定：

一、人保资本保险资产管理有限公司董事会成员 9 人，其中才智伟、万谊青、罗学东、杜庆鑫、杨俊、崔浩为董事，华一泓、周晓燕、徐联义为独立董事。

二、人保资本保险资产管理有限公司监事会成员 3 人，其中秦岭为股东代表监事，姜法君为外部监事，另 1 名为职工监事，由职代会选举产生。

三、人保资本保险资产管理有限公司经营管理层为万谊青、罗学东、杜庆鑫、谭国彬，其中万谊青为总裁，罗学东、杜庆鑫、谭国彬为副总裁。

四、人保资本保险资产管理有限公司罗学东为合规负责人及首席风险管理执行官，杜庆鑫为董事会秘书及财务负责人，谭国彬为首席投资官。

五、授权万谊青担任人保资本保险资产管理有限公司信用风险管理能力行政责任人、债权投资计划产品管理能力行政责任人、股权投资计划管理能力行政责任人，授权罗学东担任人保资本保险资产管理有限公司信用风险管理能力专



业责任人。

人保资本保险资产管理有限公司上述拟任董事、监事和高级管理人员任职资格根据相关法律法规报中国银行保险监督管理委员会核准后生效。人保资本保险资产管理有限公司上述投资管理能力风险责任人根据相关法律法规向中国银行保险监督管理委员会进行报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《人保资本保险资产管理有限公司股东决定》签字页）

股东签章：

中国人民保险集团股份有限公司（公章）



法人代表签字：

罗燕



2021 年 11 月 4 日

人保资本保险资产管理有限公司 股东决定

中国人民保险集团股份有限公司是人保资本保险资产管理有限公司的唯一股东，持有其 100% 股权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《人保资本保险资产管理有限公司章程》相关规定，中国人民保险集团股份有限公司于 2021 年 11 月 2 日作出如下决定：

人保资本保险资产管理有限公司董事、监事和高级管理人员任职资格获得中国银行保险监督管理委员会核准前，万谊青为人保资本保险资产管理有限公司临时负责人，主持全面工作；罗学东为临时合规负责人；杜庆鑫为临时财务负责人。

人保资本保险资产管理有限公司上述临时负责人根据相关法律法规向中国银行保险监督管理委员会进行报告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《人保资本保险资产管理有限公司股东决定》签字页）

股东签章：

中国人民保险集团股份有限公司（公章）



2021 年 11 月 2 日