

# 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》等相关法律法规的规定，中国人民保险集团股份有限公司于 2021 年 4 月 26 日作出如下决定：

一、才智伟担任人保资本保险资产管理有限公司法定代表人；

二、万谊青担任筹备组负责人，罗学东、杜庆鑫、谭国彬、余龙华为筹备组成员；

三、人保资本保险资产管理有限公司董事会成员 9 人，其中，董事为才智伟、万谊青、罗学东、杜庆鑫、杨俊、崔浩，独立董事为华一泓、周晓燕、徐联义；

四、人保资本保险资产管理有限公司监事会成员 3 人，包括监事会主席秦岭、股东监事王建炜、职工监事宁新田；

五、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，其中万谊青主持全面工作；

六、人保资本保险资产管理有限公司合规负责人、首席风险管理执行官为罗学东，董事会秘书、财务负责人为杜庆鑫，首席投资官为谭国彬，审计责任人为王建炜；



以上事项，请按有关规定办理。

（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 3 月 31 日