

人保资本保险资产管理有限公司（筹） 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（筹）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（筹）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（筹）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（筹）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（筹）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（筹）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；



上述事项的审批,属于人保资本保险资产管理有限公司(筹)股东有权决定的事项范围,无须另行履行相关政府审批、报告或备案等手续,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,本股东决定合法、有效。

(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(筹)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)



年 月 日

五八二