

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 3 月 31 日作出如下决定：

一、同意《关于设立人保资本保险资产管理有限公司并申请开业的议案》；

二、同意《人保资本保险资产管理有限公司筹办相关事项的议案》；

三、同意《关于〈人保资本保险资产管理有限公司发展规划〉（2021-2025 年）的议案》

四、同意《关于〈人保资本保险资产管理有限公司章程及其附件〉的议案》；

五、同意《关于人保资本保险资产管理有限公司董事会专业委员会会议事规则的议案》；

六、同意《关于〈人保资本保险资产管理有限公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度〉的议案》；

七、同意《关于人保资本保险资产管理有限公司基本管理制度的议案》；



八、同意《关于〈授权筹备组负责公司设立开业手续并授权万谊青签署与公司设立开业有关文件〉的议案》;

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