

# 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作出如下决定：

一、同意制定《人保资本保险资产管理有限公司董事监事履职评价实施办法》；

二、同意制定《人保资本保险资产管理有限公司信息披露管理办法（试行）》；

三、同意修订《人保资本保险资产管理有限公司关联交易管理办法》；

四、同意修订《人保资本保险资产管理有限公司合规政策（试行）》；

五、同意修订《人保资本保险资产管理有限公司反洗钱管理办法（试行）》；

六、同意修订《人保资本保险资产管理有限公司内部控制管理办法》；

七、同意修订《人保资本保险资产管理有限公司全面风险管理制度》。

中国人民保险集团股份有限公司（公章）

2021 年 12 月 22 日