

中国人民保险集团股份有限公司

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（以下简称“人保资本”）的唯一股东，持有其100%股权。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《人保资本保险资产管理有限公司章程》的规定，中国人民保险集团股份有限公司作出如下决定：

同意人保资本《公司章程（2025年修订）》及其附件《董事会议事规则（2025年修订）》，人保资本向国家金融监督管理总局申请批准修改后的公司章程。

同意授权人保资本董事会并同意由人保资本董事会转授权董事长，根据公司章程核准或备案过程中监管机构的要求与建议、法律法规及其他规范性文件的变化情况，对本次章程及其附件董事会议事规则的修改内容进行调整。

（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》的盖章页)

股东单位公章:



时间: 2025 年 7 月 29 日