
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國人民保險集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代理人委任表格及臨時股東大會回條交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

本公司董事與監事 2018 年度薪酬清算方案
選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事
及
2020 年第一次臨時股東大會通告

中國人民保險集團股份有限公司謹訂於2020年1月6日(星期一)下午二時三十分假座北京市海澱區清華西路28號舉行2020年第一次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內第10至第11頁。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2020年1月5日(星期日)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時三十分)前交回。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於2019年12月17日(星期二)或之前交回。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年11月22日

目 錄

	頁碼
釋義.....	1
董事會函件	3
1. 序言.....	4
2. 臨時股東大會處理的事務	4
3. 臨時股東大會	5
4. 推薦意見	6
附錄一 本公司董事與監事 2018 年度薪酬清算方案.....	7
附錄二 獲提名股東代表監事的資料.....	9
臨時股東大會通告	10

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及買賣並於上海證券交易所上市
「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國人民保險集團股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所(股份代碼：1339)上市，且其A股於上海證券交易所上市(股份代碼：601319)
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年1月6日(星期一)下午二時三十分假座北京市海澱區清華西路28號舉行的2020年第一次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元之普通股，包括 A 股及 H 股
「股東」	指	本公司的股份持有人
「監事」	指	本公司監事



中国人民保险集团股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

執行董事：

繆建民(董事長)

白濤(副董事長)

謝一群

唐志剛

註冊地址：

中國

北京市

西城區

西長安街88號

1-13層

非執行董事：

王清劍

肖雪峰

華日新

程玉琴

王智斌

香港主要營業地點：

香港中環

干諾道中148號

粵海投資大廈15樓

獨立非執行董事：

邵善波

高永文

陸健瑜

林義相

陳武朝

敬啟者：

本公司董事與監事2018年度薪酬清算方案
選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事
及
2020年第一次臨時股東大會通告

1. 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。

2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈，供股東審議及批准的普通決議案為：(一)本公司董事與監事2018年度薪酬清算方案；及(二)選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事。

(一) 審議及批准本公司董事與監事2018年度薪酬清算方案

根據財政部有關文件規定以及對本公司2018年度績效評價的確認結果，結合實際，本公司準備了《中國人民保險集團股份有限公司董事與監事2018年度薪酬清算方案》，詳情見本通函附錄一。

以上議案已提交本公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，現提請臨時股東大會審議。

(二) 審議及批准選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》有關規定，現提請臨時股東大會選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事，其任期自臨時股東大會批准並其監事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至公司第三屆監事會屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。

上述監事候選人履歷，見本通函附錄二。

以上議案已提交本公司第三屆監事會第十五次會議審議通過，現提請臨時股東大會審議。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2020年1月6日(星期一)下午二時三十分正於北京市海澱區清華西路28號召開臨時股東大會，會議通告載於本通函內。為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2019年12月7日(星期六)至2020年1月6日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席臨時股東大會的H股股東，須於2019年12月6日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2019年12月6日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東，有權出席是次臨時股東大會，並於會上投票。

是次臨時股東大會適用之代理人委任表格和回條隨附於本通函，並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.picc.com)。擬委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥代理人委任表格，並於臨時股東大會舉行時間24小時(即2020年1月5日(星期日)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時三十分)前送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。擬親身或委任代理人出席臨時股東大會之H股股東，務請填妥回條，並於2019年12月17日(星期二)或之前以專人送遞、郵寄或傳真方式送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

董事會函件

4. 推薦意見

董事認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長
謹啟

2019年11月22日

根據財政部有關政策規定，結合實際擬訂中國人民保險集團股份有限公司董事與監事 2018 年度薪酬清算方案。具體內容如下：

單位：人民幣萬元

姓名	職務	工作報酬	薪酬	各項福利、 社會保險 和住房公積 金企業年金 等單位繳費 部分	2018 年度 稅前薪酬 合計
繆建民	董事長	—	71.99	29.94	101.93
白濤	副董事長 (2018 年 7 月起任)	—	36.00	15.26	51.26
林帆	監事長	—	71.99	29.94	101.93
謝一群	執行董事	—	64.80	28.23	93.03
唐志剛	執行董事	—	64.08	28.23	92.31
王清劍	非執行董事	—	—	—	—
肖雪峰	非執行董事	—	—	—	—
華日新	非執行董事	—	—	—	—
程玉琴	非執行董事	—	—	—	—
王智斌	非執行董事	—	—	—	—
劉漢銓	獨立非執行董事 (2018 年 5 月離任)	12.08	—	—	12.08
許定波	獨立非執行董事 (2018 年 5 月離任)	12.08	—	—	12.08
邵善波	獨立非執行董事 (2018 年 5 月起任)	16.67	—	—	16.67
高永文	獨立非執行董事 (2018 年 5 月起任)	16.67	—	—	16.67
陸健瑜	獨立非執行董事	25	—	—	25

姓名	職務	工作報酬	薪酬	各項福利、 社會保險 和住房公積 金企業年金 等單位繳費 部分	2018 年度 稅前薪酬 合計
林義相	獨立非執行董事	30	—	—	30
陳武朝	獨立非執行董事	28.33	—	—	28.33
許永現	股東代表監事	—	165.20	45.07	210.27
荊新	獨立監事	30	—	—	30
王大軍	職工代表監事	—	133.15	36.71	169.86
姬海波	職工代表監事	—	129.68	36.07	165.75

附註：

1. 繆建民、林帆、謝一群、唐志剛等 4 人全年均為集團公司負責人，薪酬福利按全年統計；白濤薪酬福利按 2018 年 7-12 月統計。根據財政部中央金融企業負責人薪酬管理辦法規定，金融企業負責人的薪酬由基本年薪、績效年薪、任期激勵收入三部分構成。集團公司負責人按照財政部文件規定確定 2018 年度基本年薪和績效年薪，2018 年度任期激勵收入在 2018-2020 年度任期考核結束後確定。
2. 非執行董事未從本公司領取工作報酬。
3. 根據公司 2013 年第二次臨時股東大會審議通過的《關於〈獨立董事、獨立監事工作報酬方案〉的議案》，獨立董事、獨立監事工作報酬的基本報酬為稅前 25 萬元人民幣/人/年，擔任董事會/監事會專業委員會主任委員的報酬為稅前 5 萬元人民幣/人/年。邵善波、高永文於 2018 年 5 月起任獨立董事，稅前 20,833.33 元人民幣/月。陳武朝於 2018 年 4 月起任審計委員會主任委員，2018 年 1 月至 4 月，稅前 20,833.33 元人民幣/月；5-12 月，稅前 25,000 元人民幣/月。劉漢銓、許定波於 2018 年 5 月離任，1-4 月工作報酬為 25,000 元人民幣/月，5 月為 20,833.33 元人民幣。
4. 股東代表監事、職工代表監事 2018 年度薪酬福利按照公司薪酬福利制度確定。許永現、王大軍、姬海波薪酬福利按全年統計。

本公司股東代表監事候選人的詳細資料如下：

黃良波先生，54歲，高級經濟師。黃先生於1991年8月至2010年6月任職於中國人民銀行，歷任人事司副司長，南寧中心支行行長兼國家外匯管理局廣西壯族自治區分局局長。2010年6月至2019年11月任職於中國進出口銀行，2010年6月至2015年8月任人力資源部總經理，2011年9月至2014年8月任行務委員，2013年12月至2015年2月任行長助理、2015年2月至2019年11月任副行長。2008年1月當選為十一屆全國人大代表。黃先生於1986年7月畢業於華東師範大學，獲哲學學士學位，並於1991年8月畢業於中國人民大學，獲法學碩士學位。

其他資料

黃良波先生的任期自臨時股東大會批准並其監事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至公司第三屆監事會屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。黃先生在本公司的報酬將按照公司薪酬福利制度確定。

除上述所披露以外，黃良波先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本通函發佈日，黃良波先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

黃良波先生確認並無與其委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之任何其他資料。

臨時股東大會通告



中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

臨時股東大會通告

茲通告中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年1月6日(星期一)下午二時三十分於北京市海澱區清華西路28號召開2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司董事與監事2018年度薪酬清算方案
2. 審議及批准選舉黃良波先生為公司第三屆監事會股東代表監事

上述議案的詳情載於本公司2019年11月22日刊發的2020年第一次臨時股東大會通函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長

2019年11月22日

附註：

1. 本公司將於2019年12月7日(星期六)至2020年1月6日(星期一)包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2019年12月6日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的H股股東，最遲須於2019年12月6日(星期五)下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)辦理股份過戶手續。
2. 有權出席是次臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席是次臨時股東大會以代表有關股東。

臨時股東大會通告

3. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
4. H股股東最遲須於是次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時(即2020年1月5日(星期日)(或有續會的情況下則其他日期)下午二時三十分)前將代理人委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東屆時仍可親自出席是次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 擬出席是次臨時股東大會的H股股東(親自或委任代理人)應於2019年12月17日(星期二)或之前將回條以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，傳真：(852) 2865 0990)。股東或其代理人出席是次臨時股東大會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。
6. 根據公司章程的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，是次臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
7. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或其委任代理人)出席本次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
8. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊中所登記的前後順序。