

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

臨時股東大會之投票結果、
選舉第六屆董事會及第六屆監事會成員、
選舉董事長、副董事長及
董事會專業委員會成員、
選舉監事會主席及監事會專業委員會成員
及
董事、監事退任

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。

董事選出王廷科先生為董事長並再次選出于澤先生為副董事長。

監事再次選出董清秀先生為監事會主席。

盧重興先生退任董事的職務及其擔任的董事會專業委員會成員職務，由臨時股東大會結束後立即生效；陸正飛先生退任監事的職務及其擔任的監事會專業委員會成員職務，由臨時股東大會結束後立即生效。

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於二零二三年八月八日舉行的臨時股東大會上，本公司日期為二零二三年七月十九日的臨時股東大會通告所載的所有決議案均以投票方式表決並獲得通過。投票結果如下。除文義另有所指外，本公告內的專有詞彙與本公司日期為二零二三年七月十九日之通函（「通函」）內所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成票數 所代表的股數	反對票數 所代表的股數
1. 審議及批准選舉王廷科先生為本公司第六屆董事會非執行董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,483,971,321 98.6967%	244,078,774 1.3033%
2. 審議及批准選舉于澤先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第	17,987,334,969 96.0449%	740,715,126 3.9551%

	六屆董事會任期屆滿時止。		
3.	審議及批准選舉降彩石先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,399,353,530 98.2449%	328,696,565 1.7551%
4.	審議及批准選舉張道明先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,399,535,660 98.2459%	328,514,435 1.7541%
5.	審議及批准選舉胡偉先生為本公司第六屆董事會執行董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,401,841,660 98.2582%	326,208,435 1.7418%
6.	審議及批准選舉李濤先生為本公司第六屆董事會非執行董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	17,587,370,943 93.9092%	1,140,679,152 6.0908%
7.	審議及批准選舉曲曉輝女士為本公司第六屆董事會獨立董事，任期於股東大會選舉通過之日起至其在本公司擔任獨立董事累計滿6年時止。	18,386,467,949 98.1761%	341,582,146 1.8239%
8.	審議及批准選舉程鳳朝先生為本公司第六屆董事會獨立董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,436,476,764 98.4431%	291,573,331 1.5569%
9.	審議及批准選舉魏晨陽先生為本公司第六屆董事會獨立董事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,536,610,876 98.9778%	191,439,219 1.0222%
10.	審議及批准選舉李偉斌先生為本公司第六屆董事會獨立董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,722,126,095 99.9684%	5,924,000 0.0316%
11.	審議及批准選舉曲小波先生為本公司第六屆董事會獨立董事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。	18,722,126,095 99.9684%	5,924,000 0.0316%
12.	審議及批准選舉董清秀先生為本公司第六屆監事會股東監事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆監事會任期屆滿時止。	18,725,050,095 99.9840%	3,000,000 0.0160%
13.	審議及批准選舉王亞東先生為本公司第六屆監事會股東監事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆監事會任期屆滿時止。	18,725,050,095 99.9840%	3,000,000 0.0160%
14.	審議及批准選舉李淑賢女士為本公司第六屆監事會外部監事，任期於股東大會選舉通過之日起至第六屆監事會任期屆滿時止。	18,727,300,095 99.9960%	750,000 0.0040%
15.	審議及批准選舉溫嘉旋先生為本公司第六屆監事會外部監事，任期於股東大會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格之日起至第六屆監事會任期屆滿時止。	18,727,300,095 99.9960%	750,000 0.0040%

臨時股東大會由董事會召集及于澤副董事長主持。本公司董事均已出席本次臨時股東大

會。賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案表決的股份總數為22,242,765,303股，為臨時股東大會舉行之日的本公司已發行股份總數。並無股東須根據《上市規則》於臨時股東大會上就決議案放棄表決權，亦無股東有權出席臨時股東大會但須根據《上市規則》第13.40條之規定就臨時股東大會上提呈的決議案放棄表決贊成。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為臨時股東大會點票的監察員。

選舉第六屆董事會董事

經本公司股東在臨時股東大會批准，王廷科先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事，于澤先生、降彩石先生、張道明先生及胡偉先生獲選舉為第六屆董事會執行董事，李濤先生獲選舉為第六屆董事會非執行董事，曲曉輝女士、程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生及曲小波先生獲選舉為第六屆董事會獨立董事。

獲選舉的董事之資料，請參閱通函。截止本公告日期，曲曉輝女士不再擔任哈爾濱工業大學（深圳）教授、博士生導師、會計學科帶頭人。除上述披露外，截止本公告日期，獲選舉的董事之資料並未發生變化。

王廷科先生、李偉斌先生及曲小波先生的董事任職資格，尚需獲得國家金融監督管理總局的核准。

選舉董事長、副董事長及董事會專業委員會成員

依本公司二零二三年八月八日董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈，董事選出王廷科先生為董事長並再次選出于澤先生為副董事長。王廷科先生的董事長任期自董事會選舉通過且國家金融監督管理總局核准其董事長任職資格之日起，至第六屆董事會任期屆滿時止；于澤先生的副董事長任期自董事會選舉通過之日起，至第六屆董事會任期屆滿時止。

同時，依本公司二零二三年八月八日董事會會議通過之決議，董事會通過的董事會專業委員會的新組成如下：

戰略規劃委員會

主任委員：王廷科先生

委員：于澤先生、降彩石先生、李濤先生、曲小波先生

審計委員會

主任委員：曲曉輝女士

委員：李濤先生、程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生

提名、薪酬與考核委員會

主任委員：程鳳朝先生

委員：李濤先生、曲曉輝女士、魏晨陽先生、李偉斌先生

風險管理與消費者權益保護委員會（資產負債管理與投資決策委員會）

主任委員：于澤先生

委員：降彩石先生、張道明先生、胡偉先生、程鳳朝先生、魏晨陽先生、曲小波先生

關聯交易控制委員會

主任委員：李偉斌先生

委員：降彩石先生、張道明先生、曲曉輝女士、曲小波先生

上述董事會專業委員會成員中，除王廷科先生的任職將於國家金融監督管理總局核准其董事長任職資格之日起生效，李偉斌先生及曲小波先生的任職將於國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起生效外，其餘董事會專業委員會成員的任期自董事會選舉通過之日起，至本公司第六屆董事會任期屆滿時止。

選舉第六屆監事會監事

經本公司股東在臨時股東大會批准，董清秀先生及王亞東先生獲選舉為第六屆監事會股東監事，李淑賢女士及溫嘉旋先生獲選舉為第六屆監事會外部監事。彼等與經由本公司職工代表大會重選為第六屆監事會職工監事的周志文先生及傅曉亮先生共同組成本公司第六屆監事會。

溫嘉旋先生的監事任職資格，尚需獲得國家金融監督管理總局的核准。獲本公司職工代表大會重選為職工監事的周志文先生及傅曉亮先生的任期自本公告之日起算，至本公司第六屆監事會任期屆滿時止。

獲股東大會選舉的監事之資料，請參閱通函。職工監事之資料，請參閱本公司日期為二零二二年七月二十九日的公告。於本公告日期，就其於本公司及其附屬公司之僱員職位，傅曉亮先生每年領取約人民幣73萬元之薪酬。除上述披露外，截至本公告日期，職工監事之資料並未發生變化。

選舉監事會主席及監事會專業委員會成員

依本公司二零二三年八月八日監事會會議通過之決議，監事再次選出董清秀先生為監事會主席，其任期自監事會選舉通過之日起，至本公司第六屆監事會任期屆滿時止。同時，監事會決議通過的監事會專業委員會的新組成如下：

履職盡職監督委員會

主任委員：董清秀先生

委員：周志文先生、傅曉亮先生

財務與內控監督委員會

主任委員：王亞東先生

委員：李淑賢女士、溫嘉旋先生、傅曉亮先生

上述監事會專業委員會成員中，除溫嘉旋先生的任職將於國家金融監督管理總局核准其監事任職資格之日起生效外，其餘監事會專業委員會成員的任期自監事會選舉通過之日起，至本公司第六屆監事會任期屆滿時止。

除上文所述及在通函所披露者外，於本公告日期，並無有關獲選舉董事及監事的資料須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關選舉董事及監事的其他事宜須本公司股東留意。

董事、監事退任

盧重興先生退任董事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任的董事會審計委員會委員、董事會提名、薪酬與考核委員會委員及董事會關聯交易控制委員會主任委員的職務也於同時終止。盧先生確認其與董事會並無意見分歧。就盧先生退任一事，並無任何事項須要通知本公司股東。

董事會就盧重興先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

陸正飛先生退任監事的職務，由臨時股東大會結束後立即生效，其擔任的監事會財務與內控監督委員會主任委員的職務也於同時終止。陸先生確認其與董事會、監事會並無意見分歧。就陸先生退任一事，並無任何事項須要通知本公司股東。

董事會及監事會就陸正飛先生在任職期間對本公司作出的有益貢獻表示謝意。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
畢欣
董事會秘書

中國北京，二零二三年八月八日

於本公告日，本公司董事會副董事長為于澤先生（執行董事），降彩石先生、張道明先生及胡偉先生為執行董事，非執行董事為李濤先生，獨立董事為曲曉輝女士、程鳳朝先生及魏晨陽先生。