

公司治理概要

一、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

华夏人寿保险股份有限公司持有本公司 99% 股权。

二、持股比例在 5% 以上的股东及其持股情况

华夏人寿保险股份有限公司持有本公司 99% 股权。

三、近 3 年股东会主要决议

（一）2017 年第 1 次临时度股东会

2017 年第 1 次临时度股东会于 2017 年 2 月 22 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议逐一听取并审议了《关于修改公司章程的议案》《关于审议聘任公司 2016 年度外部审计事务所的议案》《关于审议独立董事工作制度的议案》《关于修订公司〈自有资金管理制度〉的议案》及部分董事人员薪酬等 7 个议案。经表决，出席会议股东对各议案的表决均以表决权 100% 赞成，通过了上述议案。

（二）2016 年度股东会

2016 年度股东会于 2017 年 6 月 30 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议逐一听取并审议了《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2016 年利润分配方案的议案》《关于审议公司 2016 年度独立董事尽职报告的议案》《关于审议公司董事 2016 年尽职考核评价的议案》《关于审议公司 2016 年度董事尽职报告的议案》《关于审议公

司 2016 年度董事会报告的议案》《关于审议公司 2016 年监事工作报告的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》。经表决，《关于审议公司 2016 年利润分配方案的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案》3 个议案投反对票股东表决权占比为 99%，未予通过；其他 7 个议案投赞成票股东表决权占比为 100%，通过了以上议案。

（三）2017 年第 2 次临时股东会

2017 年第 2 次临时股东会于 2017 年 12 月 28 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于修订公司章程的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100% 赞成，通过了此议案。

（四）2018 年第 1 次临时股东会

2018 年第 1 次临时股东会于 2018 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开，公司股东全部出席。会议审议了《关于审议公司独立董事尽职考核评价办法的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100% 赞成，通过了此议案。

（五）2017 年度股东会

2017 年度股东会于 2018 年 6 月 29 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2017 年利润分配方案的议案》《关于审议公司 2017 年度独立董事尽职报告的

议案》《关于审议公司董事 2017 年尽职报告的议案》《关于审议公司 2017 年度董事会报告的议案》《关于审议公司董事 2017 年尽职考核评价的议案》《关于审议 2017 年度监事工作报告的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

（六）2018 年第 2 次临时股东会

2018 年第 2 次临时股东会于 2018 年 7 月 20 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于补选公司董事的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

（七）2019 年第 1 次临时股东会

2019 年第 1 次临时股东会于 2019 年 3 月 4 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》《关于选举公司监事的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

（八）2019 年第 2 次临时股东会

2019 年第 2 次临时股东会于 2019 年 4 月 29 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于审议 2018 年度独立董事尽职报告的议案》《关于审议公司独立董事 2018 年尽职考核评价的议案》《关于审议聘任公司年度外部审计师事务所的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

（九）2018 年度股东会

2018 年度股东会于 2019 年 6 月 28 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于审议公司 2018 年利润分配方案的议案》《关于审议公司 2018 年度监事尽职报告的议案》《关于审议公司 2018 年度董事尽职报告的议案》《关于审议公司 2018 年度董事会报告的议案》《关于审议公司董事 2018 年尽职考核评价的议案》《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

（十）2019 年第 3 次临时股东会

2019 年第 3 次临时股东会于 2019 年 7 月 18 日以现场会议方式在北京召开，公司股东全部出席。会议听取并审议了《关于审议公司 2019 年预算的议案》。经表决，出席会议股东以表决权 100%赞成，通过了此议案。

四、董事简历和监事简历

赵立军，男，中共党员，现任公司董事长；

王晓辉，男，中共党员，现任公司董事；

蔡庆丰，男，中共党员，厦门大学教授、博士生导师，现任公司独立董事；

孙雅茜，女，中共党员，现任公司监事。

五、高级管理人员简历、职责及其履职情况

王晓辉，男，中共党员，现任公司总经理，负责主持公司全面工作，具备全面的资产管理公司经营管理所需的能力素质和经验。

巩梅，女，中共党员，现任公司副总经理，分管股权投资、金融产品投资、产品设计等，具备丰富的另类投资、行政管理工作经验。

LU JING，女，现任公司副总经理，分管基础设施、不动产投资，具备丰富的房地产投资管理工作经验。

王永，男，中共党员，现任公司总经理助理，分管金融工程、权益投资，具备扎实的金融投资理论基础和量化投资经验。

高志强，男，中共党员，现任公司总经理助理，分管资产配置，具备丰富的保险资金运用管理、资产配置管理工作经验。

胡安余，男，中共党员，现任公司总经理助理，分管固定投资，协管稽核审计，具备丰富的保险资金运用管理、行政管理工作经验。

朱坤，男，中共党员，现任公司总经理助理、首席风险管理执行官、合规负责人、董事会秘书，分管办公室、风险管理、投后管理等，具备丰富的保险资管公司风控、合规、公司治理、行政管理工作经验。

周锋，男，现任公司总经理助理、财务负责人，分管财务管理，具备丰富的财务管理工作经验。

六、公司部门设置情况

