

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

瑞众人寿保险有限责任公司持有本公司 99%股权。

二、持股比例在 5%以上的股东及其持股情况

瑞众人寿保险有限责任公司持有本公司 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

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；

白恒飞，男，中共党员，百川能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监，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，现任公司执行董事、党委书记、总经理，负责公司党建工作，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，现任公司党委委员、副总经理，分管产品创新部、股权投资中心、基础设施及不动产投资管理中心、产品中心，具备丰富的另类投资、行政管理工作经验。

王永，男，中共党员，现任公司党委委员、副总经理（拟任），分管权益投资中心、金融工程部，具备扎实的金融投资理论基础和投资经验。

高志强，男，中共党员，现任公司党委委员、总经理助理，分管资产配置部、集中交易部、财务管理部，具备丰富的保险资金运用管理、资产配置管理和财务管理工作经验。

胡安余，男，中共党员，现任公司党委委员、总经理助理，分管固定收益投资中心、运营保障部，具备丰富的大型保险资金运用资产负债管理和资金运用管理工作经验。

朱坤，男，中共党员，现任公司党委委员、总经理助理、合规负责人、首席风险管理执行官、董事会秘书，分管办公室/董事会办公室（董事会办公室职能）、金融产品部、风险管理中心、投后管理部，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。

袁小川，男，中共党员，现任公司总经理助理，分管信息技术部，具备丰富的金融科技及数字化管理工作经验。

六、公司部门设置情况

