

# 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；

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、产品中心、金融产品部，具备丰富的另类投资、行政管理工作经验。

王永，男，中共党员，现任党委委员、公司副总经理（拟任）兼金融工程部总经理，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。

吕婧，女，群众，现任公司副总经理兼基础设施及不动产投资管理中心总经理，分管基础设施及不动产投资管理中心，具备丰富的房地产投资管理工作经验。

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，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，现任党委委员、公司总经理助理，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负债管理和资金运用管理工作经验。

朱坤，男，中共党员，现任党委委员、公司总经理助理、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）、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。

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

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

