

# 2023 年度公司治理运行情况的总体评价

## 一、总体情况

东吴人寿保险股份有限公司始终坚持党的领导，持续健全公司治理架构体系、制度体系，推动股东大会、董事会及其专业委员会、监事会和经营管理层严格按照《公司章程》履行职责，着力促进发展规划、关联交易、内控审计、考核激励等专项领域规范运作，并以科学、有效的公司治理体系来保障和引导公司健康、有序经营。

## 二、党建情况

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照两个“一以贯之”要求，把坚持党的领导和完善公司治理统一起来，将党的领导融入公司治理各个环节，规范党委前置研究讨论重大经营管理事项清单和决策程序，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用，形成党组织与其他治理主体各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理体系，以高质量党建引领公司高质量发展。

## 三、股东股权状况

公司设立之初的注册资本为 20 亿元。2016 年 11 月 8 日，公司首轮增资 20 亿元人民币。2021 年 11 月 16 日，公司第二轮增资 20 亿元人民币。目前公司注册资本 60 亿元人民币，其中国有资本占比 81.44%，民营资本占比 18.56%，股权结

构稳定，未出现频繁的股权变更。股东长期持续出资能力良好，各股东之间不存在关联关系，股东初始投资和后续增资均以货币出资，且已取得会计师事务所出具的验资证明。公司无实际控制人。

#### **四、“三会一层”运作情况**

##### **1. 股东大会**

股东大会由全体 20 家股东组成。股东大会制度健全了和股东沟通的有效渠道，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2023 年，股东大会共召开 3 次会议，审议听取了 15 项议案。

##### **2. 董事会**

公司董事会由 11 名董事构成，其中，执行董事 1 人，非执行董事 10 人（含独立董事 5 人）。董事会下设发展战略委员会，审计和风险管理委员会，提名、薪酬和金融廉洁委员会，资产负债管理和投资决策委员会，消费者权益保护和关联交易控制委员会 5 个专业委员会。

2023 年，董事会共召开 11 次会议，其中 6 次现场会议、5 次通讯会议，审议议题包括高质量发展三年目标计划、经营工作计划、财务预算和决算报告、偿付能力、合规管理、稽核审计、风险管理等。董事会专业委员会在董事会的授权范围内就相关事项进行审议和决策。

##### **3. 监事会**

监事会由 5 名监事组成，包含 1 名股权监事、2 名外部监事和 2 名职工监事。2023 年，监事会共召开 10 次会议，其中 6 次现场会议，4 次通讯会议。审议议题内容涵盖了高质量发展三年目标计划、经营工作计划、财务预算和决算报告、偿付能力、合规管理、稽核审计、风险管理等重大事项，监事会客观、独立发表了监督意见。

#### **4. 经营管理层**

公司设总裁 1 人，副总裁 3 人，并设置审计责任人、总精算师、合规负责人、财务负责人、董事会秘书、首席风险官和总裁助理等高级管理人员。经营管理层下设 18 个职能部门。董事会授权经营管理层负责公司战略和经营目标的具体执行以及日常的经营管理工作。

#### **五、内部管控情况**

公司构建了包括内部控制基础、内部控制程序、内部控制保证三个组成部分在内的内控管理体系，建立了董事会负最终责任、经营层直接领导、合规管理部沟通协调、风险管理部识别评估、稽核审计部检查监督、各管理部门执行控制措施的内部控制组织体系，制定了涵盖基础管理、业务控制、财务控制、资产管理控制、风险管理控制、反洗钱控制等多项内部规章制度文件，形成了一套权责明确、分级授权、相互制约、操作规范的内控工作机制。

#### **六、关联交易情况**

根据《银行保险机构关联交易管理办法》，公司持续健全关联交易管理体系，完善管理流程，在董事会下设立消费者权益保护和关联交易控制委员会统筹公司关联交易管理工作，并在委员会下设立跨部门的关联交易管理办公室。公司关联交易管理构架健全，关联交易定价公允，关联交易识别、审议、披露、报告合法合规。

2023 年度，东吴人寿保险股份有限公司共发生 89 笔关联交易，均为一般关联交易。年度累计金额为 83519511.4 元，交易类型包括保险业务、提供货物或服务 and 资金运用业务。其中，保险业务 70 笔，金额为 52041094.14 元；资金运用业务 3 笔，金额为 29019012.06 元；提供货物或服务类业务 16 笔，金额为 2459405.2 元。

本年度公司未发生重大关联交易。