

2024 年度公司治理运行情况的总体评价

一、总体情况

2024 年，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，推动股东会、董事会及其专门委员会、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、股东股权情况

公司设立之初的注册资本为 20 亿元。2016 年 11 月，公司首轮增资 20 亿元人民币。2021 年 11 月，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。

三、“三会一层”情况

1. 股东大会

公司股东大会由全体股东组成，按照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责。2024 年，公司共召开 3 次股东大会会议。

2. 董事会

公司董事会由 11 名董事构成，其中，执行董事 2 人，非执行董事 9 人（含独立董事 4 人）。2024 年，董事会共召开 11 次会议，其中 9 次现场会议、2 次通讯会议。

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 个专门委员会。各专门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

公司监事会由 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。2024 年，监事会共召开 10 次会议，其中 8 次现场会议，2 次通讯会议。

4. 经营管理层

公司高级管理层由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、总精算师、财务负责人、审计责任人、合规负责人和首席风险官等高管人员组成。

四、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。