

中国保险行业协会标准

T/IAC 22.1—2018

保险业公司治理实务指南 会议运作 第1部分：股东(大)会

Practice guidelines on insurer governance—Meeting operation—
Part 1: Shareholders meeting

2018-08-28 发布

2019-01-01 实施

中国保险行业协会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 概述	2
3.1 会议种类	2
3.2 召开方式	2
3.3 会议命名	2
3.4 会务工作	2
4 会议计划	3
4.1 计划编制	3
4.2 计划要素	3
4.3 计划审定及告知	3
5 会议流程	3
5.1 流程图	3
5.2 会议提议及召集	4
5.3 会议提案	6
5.4 会议通知	6
5.5 会议召开	7
5.6 会议审议、表决及决议	8
5.7 会议记录	9
6 会议归档	10
6.1 归档文件	10
6.2 归档要求	10
7 会议报备与落实	10
7.1 监管报备内容及要求	10
7.2 决议落实	10
7.3 信息披露与报送	10
附录 A (资料性附录) 三会常规议题示例	11
附录 B (资料性附录) 相关文件内容模板	14
参考文献	26

前　　言

T/IAC 22《保险业公司治理实务指南　会议运作》分为三个部分：

- 第1部分：股东(大)会；
- 第2部分：董事会；
- 第3部分：监事会。

本部分为T/IAC 22的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中国银行保险监督管理委员会原发展改革部指导。

本部分由中国保险行业协会提出并归口。

本部分起草单位：中国保险行业协会、中华联合保险集团股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、爱心人寿保险股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国太平洋保险集团股份有限公司。

本部分主要起草人：尤瑞金、卢晟、蒋汶津、贾凡、姜秀时、汤嵩彦、张海豹、刘婷、陈瑞、胡文韬、岳鹭、赵丹丹、张玥明、张锴、欧涛。

保险业公司治理实务指南 会议运作

第1部分：股东(大)会

1 范围

T/IAC 22 的本部分规定了保险业公司治理中股东(大)会的会议种类、召开方式、会议命名、会务工作、会议计划、会议流程、会议归档、会议报备与落实等内容。

本部分适用于保险公司、保险集团(控股)公司及保险资产管理公司股东(大)会会议的运作和管理。

注：国有独资公司、政策性保险公司、上市保险公司、外资保险公司的股东(大)会会议运作有特殊规定的，从其规定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

股东 shareholder

股份有限公司或有限责任公司中持有股份/股权的自然人、法人或其他组织。

2.2

股东(大)会 shareholders meeting

由全体股东组成，是公司的权力机构。

2.3

董事 director

由公司股东(大)会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员。

2.4

独立董事 independent director

在保险机构中不担任除董事以外其他职务，且与股东、实际控制人不存在影响其对公司事物做出客观独立判断关系的董事。

2.5

董事会 board of directors

由全体董事组成，负责对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行，是公司的决策机构。

2.6

监事 supervisor

由公司股东(大)会或职工民主选举产生的履行监督公司的财务情况、公司董事及高级管理人员的履职情况等公司章程规定的监督职责的人员。

2.7

监事会 board of supervisors

由公司全体监事组成的负责对公司的日常经营管理活动，以及公司董事会、经营管理层及其成员的履职情况等进行监督的机构。