



北京人寿保险股份有限公司  
地址:北京市西城区金融大街11号北京国际金融中心19层  
全国服务热线:400-81-96677

# 砥砺前行 2018年—2023年 不负韶华

北京人寿五周年发展历程  
暨2023年度社会责任报告

# CONTENTS 目录

PREFACE  
卷首语

PART 01  
文化篇

03

PART 02  
创新篇

07

PART 03  
发展篇

13

PART 04  
责任篇

23

PART 05  
展望篇

33

PART 06  
大事记

37

# 五载华章 不负京彩

- 北京人寿五周年庆典 -



## 卷首语 PREFACE

自2018年2月14日正式开业，北京人寿怀揣着追求“首善人生”的愿景目标，秉承着“诚信、敬业、专业、创新”的核心价值观，正式步入竞争激烈的寿险市场。五年光阴辛勤耕耘，面对复杂的经济环境和日益严峻的市场竞争，经历了疫情反复、股市波动等突发情况的冲击，全体员工凝心聚力、不畏压力与挑战，于困局中开新局，始终坚持“走稳、走好、走远”的发展理念，以“北京人寿、身边亲人”为服务宗旨，强开拓与强管理并重，五年辛勤耕耘换来经营硕果累累。公司开业以来，累计总承保规模保费收入超206亿元，2023年8月末总资产约213亿元，累计服务客户数量突破412.89万人，2022年成功跻身“北京民营企业百强企业”和“北京服务业百强企业”双百强之列，在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。

公司治理规范，党建引领有力，走过不忘初心的五年。连续两年在中国银保监会公司评估保持B级，总得分稳居全部1800余家银行保险机构前5%；党建工作践行“推动企业价值观与党和国家情怀高度契合，推动企业战略与监管要求高度匹配，推动公司治理与党的建设高度融通”的战略成果逐步显现，公司党委入选北京市委“党建强、发展强”党建品牌100强。

战略路径清晰，顶层设计科学，走过稳扎稳打的五年。作为一家“年轻”的险企，北京人寿以保险回归保障为导向，稳扎稳打、深耕细作，成为新生代险企做精做优的典范。在经历基础年、管理年、效益年、品质年后，公司步入新发展阶段，“新三年”的目标即力争在经营第五年末，总资产突破200亿元，进入市场第二梯队。

渠道全面拓展，业务趋势向好，走过披荆斩棘的五年。业务发展多渠道并举、量质兼顾。2022年近20亿期交新单、95%的13月保费继续率均排同期公司前3位，80%新单期交率排首位。个险渠道2022年承保新单保费近3亿元，位居同期公司首位；银保渠道2022年新单期交保费达成9.6亿元，位居同期公司前3位，13月继续率近98%；中介渠道2022年新单保费超8亿元，位居同期公司第2位；电商渠道2022年少儿重疾新单1.6亿元，排同期公司第2位。

资金运用稳健，投资能力提升，走过锐意进取的五年。公司相继获得北京银保监局和中国人民银行批复，成功发行14亿元资本补充债，这是中国银保监会属地监管改革后，地方银保监局首次批复保险公司发行资本补充债券，是资本市场对北京人寿品牌和信用度的充分认可。

全力开设机构，实现七地展业，走过跨山越海的五年。实现机构建设“7+1”布局，已在京、津、冀、苏、粤、皖、闽七省（市）设有17家分支机构，业务范围基本覆盖“京津冀”、“长三角”、“大湾区”三大区域，覆盖到的省（市）占全国GDP、人口、寿险规模的30%以上，在同期公司中机构铺设速度最快，省域展业机构最多；通过对“保险+康养”经营模式的持续探索，投资设立了全资子公司“北京人寿康养科技有限责任公司”，目前已初步建成服务北京市民养老和健康服务体系，构建“中央、市、区、街道”四级养老服务模式。

后援体系完备，聚焦服务体验，走过客户至上的五年。在产品体系构建上精心打磨，持续提升“内功”，以客户多层次、差异化的保障和储蓄需求为目标，通过产品组合、产品服务不断丰富功能，塑造产品体系的特色和影响力。截止2023年9月末，已累计报备保险产品146款，涵盖寿险、健康险和年金险等多种类型，满足不同客户的多层次保险保障需求。

严守合规底线，夯实审计管理，走过精益求精的五年。通过风险、合规、反洗钱、内控和法务等各项工作的推动，加强合规风险监测与管理，为公司业务开展提供法律合规支持，进而有效防控公司经营风险，保障公司合规稳健运营。

勇担社会责任，服务国家战略，走过践行使命的五年。积极参与医疗、养老等多层次社会保障体系建设。参与普惠医疗保险产品“北京京惠保”，三年累计销售量超过250万人次，累计为首都市民提供保险保障超过5万亿元；以保障本源为基础优化产品供给，积极参与健康扶贫、乡村振兴等国家战略项目落地。在北京对口支援的青海玉树、新疆和田等贫困地区，为近2.6万名贫困青少年提供总额77.85亿元的医疗保险；发挥保险保障功能优势，为助力国家重大活动项目实施保驾护航。在庆祝建国70周年庆典、中国共产党成立100周年文艺演出、北京冬奥会开闭幕式等多项首都各项大型重要活动和赛事中承担保险保障任务，并推动建立“北京对口支援干部人才保险保障计划”等政企合作项目。作为推进品牌建设、提升企业价值的重要切入点，“北京人寿”商标获得国家知识产权局审核注册成功，目前全国以地方城市命名并实现商标注册的保险公司仅有两家，“北京人寿”成为全国唯一一家以首都北京命名的保险公司，集中展示了公司企业文化、发展理念、经营水平的企业综合竞争力。

五载春秋，峥嵘岁月。五年的经营，为北京人寿带来了品牌价值与文化底蕴，五年的发展，对于北京人寿来说，既是一个里程碑，更是一个新起点。在这个承上启下、继往开来的历史时刻，北京人寿将坚定不移目标达成、坚定不移客户至上、坚定不移提质增效、坚定不移创新发展。建设一流的团队、锤炼一流的技能、提供一流的服务、树立一流的品牌。以勇于创新的企业家精神、精益求精的工匠精神，苦练内功、追求卓越，不断培育和增强核心竞争力，不忘服务民生的初心，牢记奉献社会的使命，保持持续发展的定力、坚定永续经营的信心，在未来发展道路上昂首阔步，高歌猛进，创造更加辉煌的成绩！

北京人寿 首善人生  
—Beijing Life Best Life—



Part 01

# 文化篇

CULTURE

---



北京人寿作为一家以“北京”命名的全国性人寿保险公司,依托北京政策、服务、科技创新优势,服务城乡社会保障事业,为我国保险市场发展做出应有的贡献。

北京人寿以“北京人寿、首善人生, Beijing Life Best Life”为愿景目标,致力于以保险事业为客户打造和守护完美人生。将“走稳、走好、走远”作为发展理念;以“北京人寿、身边亲人”为服务宗旨,立足首都,面向全国,放眼世界。

北京人寿的企业文化由三方面构成。其中,“稳”和“正”既是北京人寿鲜明的市场形象,也是文化在生根、发展、弘扬过程中始终不变的灵魂。

### 1 首都意识

立足首都、追求首善  
风清气正、务实担当  
心系客户、稳健经营

### 2 创业导向

艰苦奋斗、追求卓越  
勇于创新、乐于创新  
充满激情、理想远大

### 3 家国情怀

坚持本质、踏实做事  
甘于奉献、积极作为  
胸怀大局、把握大势



### 北京人寿持续强化员工行为规范

- ▶ “八小时”内外均以“廉洁自律”为首要行动准则
- ▶ 致力营造“亲情纯粹”的员工关系氛围
- ▶ 全力打造风清气正的金融行业职业经理人队伍



北京人寿 首善人生  
—Beijing Life Best Life—



Part 02

# 创新篇

INNOVATION

---

## 产品创新 Product Innovation

1. 成功打造“**救扶我**”老年人意外服务体系,开创了国内首个“保险、硬件、服务”三位一体的老年人急救保障项目,获得社会各界广泛认可。
2. 2020年初,新冠疫情牵动着全国人民的心,北京人寿在第一时间设计开发了“**京安泰**”保险保障计划和团体“复工安心”综合保障计划。
3. 2020年“**北京京惠保**”发布,当年合计参保151.8万人,占北京市基本医保参加人员的7.2%,为1700多家团体客户办理了承保手续。2021年,北京京惠保全面升级“加量不加价”,参保客户突破百万。
4. 2021年5月推出专门针对北京市女性细分群体的“**惠她保**”产品,首年参保客户11.8万人。2022年产品升级“爱她保”,将新市民群体纳入保障范围,承保10.8万客户。
5. 自2021年三季度起,先后开发**京康宝贝系列**6款少儿专属重疾产品,以科技赋能保险,定制化少儿重疾险满足保障需求。产品一经上市就得到市场充分认可,新单规模保费累计超2.5亿元,为10.5万儿童的健康保障提供专业风险管理解决方案。
6. 2022年2月14日,公司在开业四周年之际发布了新产品**京福悦享终身寿险**,该产品专为50-75周岁客户量身定制,提供了灵活可选的交费方式以及持续稳步递增的终身保障利益。
7. 2022年开发**优选定寿**,将客户健康情况与保险利益形成强互动,开创性引入互动式健康激励,借助科技服务为客户提供健康生活管理方案,是“保险+科技+健管”理念落地的有力尝试。
8. 2022年底,顺应后疫情时代客户对于家庭风险防范和资产配置的需求,开发双被保险人终身寿险**京福传家(双赢版)**,为老人隔代传承、夫妻相互保障、亲子保障规划提供了产品解决方案。

## 服务创新 Service Innovation

1. 建立“线上为主、线下为辅、双轨并行”的共享服务运营体系。
2. 行业首创《保险产品使用说明书》。
3. 从线上理赔、小额闪赔、智能理赔三个方面解决“理赔难”问题,更好的保障了客户利益。
4. 智慧服务零距离,线上保全业务受理方式继官微自助保全、电话保全后,又推出了视频保全办理方式,足不出户即可完成与受理人员“面对面”的业务办理。
5. 设立老年群体“专属柜面”、“绿色窗口”、在线服务功能适老化改造等方式,加强老年人客户服务工作。
6. 携大数据完善风控版图,建智能化固守风险底线。
7. “移动双录+智能语音+AI质检”三项结合,构建可回溯“移动+智能”体系,将智慧承保融入销售。
8. 加强消费者权益保护,已连续3年5次获评北京银保监局“北京地区2022年‘3·15’消费者权益保护教育宣传周活动表现突出的组织单位”。
9. 围绕青少年素质教育、海外游学、健康和娱乐四个方面,打造涵盖德、智、体、美、劳全方位,覆盖学、乐、用三大板块在内的全学龄周期青少年增值服务体系。
10. 深入贯彻“北京人寿 身边亲人”的服务理念,少儿重疾案例入围中国网举办的“2022年度十大温暖理赔案例征集活动”。
11. 通过资料提前审核、VIP体检机构支持、前置临时分保、再保条件争取、优先核保、疑难件险种指导等方式协助各渠道拓展高净值客户,承保保费1.9亿元。



### 科技赋能渠道营销 助力渠道业绩达成

围绕营销员作业体系和营销员管理体系,逐步将CS模式的全流程固化,通过数字化手段打造我司智能、高效、专业的营销员工作门户,提升展业效能,助力公司个险渠道业务开拓和业绩达成。

### 夯实数据基础 构建客户标签体系和全景视图

通过将企业内外部客户数据以及用户行为等多维数据进行整合,搭建客户标签体系和客户全景视图看板,充分挖掘客户价值,通过数据赋能公司营销、服务环节,有效提升公司核心竞争力,促进公司业务稳定快速增长。

## 科技创新 Technical Innovation

### 科技赋能服务体系 塑造公司服务形象

通过科技手段全新构建了公司客户服务的线上门户,全方位展示公司动态、产品信息、保单服务和客户权益。客户可及时了解产品更新和个人权益,在线发起服务需求,报名参加各类活动,便捷完成保全、理赔等保单服务,有效塑造北京人寿服务形象。

### 数据赋能 构建独具特色的电商自营平台

加快我司“以客户为中心,以科技创新为中心”的电商自营业务模式建设,充分利用数字化手段形成以客户为中心的客户营销服务档案,建设千人千面的营销服务体系,打造独具特色的线上营销平台,以有效提升用户体验,促进电商业务的快速发展。



北京人寿 首善人生  
— Beijing Life Best Life —

Part 03

# 发展篇

DEVELOPMENT

---

## 2018

2月13日

— February — 北京人寿获原中国保监会开业批复。

2月14日

— February — 北京人寿完成工商注册正式开业。

3月23日

— March — 董事、监事任职资格获批，公司第一届董事会、监事会正式成立。

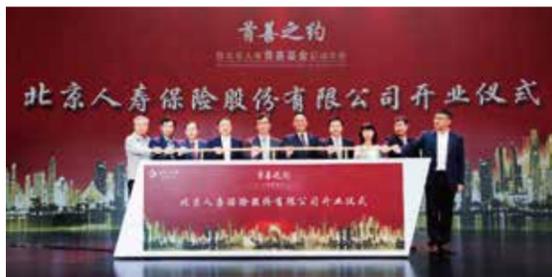
5月7日

— May — 召开公司首届董事会、监事会首次会议。



8月18日

— August — 北京人寿开业仪式——“首善之约暨北京人寿首善基金启动大会”在京成功召开。



10月1日

— October — 为北京环卫集团员工赠送了为期一年，保额总计逾59亿元的意外伤害保险。

11月13日

— November — 北京市朝阳支公司正式开业。

11月29日

— November — 北京市海淀支公司正式开业。

## 2019

2月12日

— February — 北京分公司正式开业。



2月22日

— February — 推出“北京扶贫援合支援干部人才保险计划”项目，截至2021年2月14日已为1000余家北京市政府及企事业单位派出的4895位援派干部人才提供总保额85.6亿元的保险保障服务。

5月21日

— May — 中标成为北京市市级行政事业单位2018-2020年人寿保险定点服务政府采购服务供应商。

7月4日

— July — 中标北京市卫健委“暖心计划”失独老人综合保险项目，帮助北京市15940位失独老人抵御风险。

9月21日

— September — 北京人寿与北京金手杖养老股份有限公司签署《业务合作协议》，双方共同整合养老服务行业和保险行业产业链，为客户提供更好的保险产品和养老服务。

10月1日

— October — 70周年国庆庆典保障，为数万名国庆联欢活动演职人员和指挥部专家提供了7\*24小时全天候保险保障。收到国庆庆典有关部门颁发的感谢信。北京人寿以实际行动践行着保险人的初心，始终牢记企业使命。



## 2020

- 1月22日**  
 — January — 天津分公司正式开业,开始在京外地区开展业务,落实京津冀一体化长远发展战略的第一步。
- 2月**  
 — February — “京安战疫”项目,为北京地区6万余名社区工作人员赠送总保额超60亿元的涵盖新型冠状病毒感染的肺炎责任的意外伤害险。
- 7月**  
 — July — 首次发布《2018-2019年社会责任报告》,包括人民网、新华网、北京青年报、中国新闻网、环球网等88家知名媒体进行了深度报道。
- 8月18日**  
 — February — 北京市顺义支公司正式开业。
- 9月30日**  
 — September — 石家庄中心支公司正式开业。北京人寿将更有效地服务河北省经济社会发展。
- 12月16日**  
 — December — 江苏分公司正式开业。
- 12月31日**  
 — December — “首善之约贫困青少年大病保险”项目,北京人寿已联合多家战略合作伙伴构建了乡村儿童大病保障平台,运用“保险+公益扶贫”理念,为北京对口支援的贫困地区0-16周岁的儿童提供无门槛、无等待期、可带病投保、不限病种,支持跨区域就医的人均30万保额的商业医疗保险。

## 2021

- 1月6日**  
 — January — 发布2020年理赔年报,理赔21.8万余件,赔付客户14.3万余人,总赔付金额达1.95亿元。
- 1月28日**  
 — January — “北京人寿”商标注册成功,成为全国唯一一家以首都命名的保险公司。
- 1月29日**  
 — January — 发布2020年消费者权益保护报告。2020年北京人寿对销售前端到售后服务全流程更加完善。

- 2月14日**  
 — February — 北京人寿成立三周年。经营三年北京人寿实现总规模保费60.12亿元,新业务价值超1亿元,业务规模和价值均大幅提升。截至2020年末总资产近86.7亿元,为开业之初的3倍,累计客户服务数量突破85万人,累计提供保险保障额度达到7500亿元,服务保障民生的能力不断增强。
- 5月9日**  
 — May — 女性特定恶性肿瘤医疗保险——“北京京惠保-惠她保”正式发布。面向18-65周岁的北京市女性医保参保人员,提供医疗费用保障和健康管理服务,产品配合了北京市民生命全周期的健康保障落实,成为女性健康保险保障的有效补充。
- 5月28日**  
 — May — 举办第四届中小保险公司同业产品交流会。此次交流会由北京人寿承办,来自26家保险公司和1家再保公司的六十余位产品精英及产品市场代表齐聚一堂,共同探讨后疫情时代严监管背景下的产品高质量发展之路。
- 7月8日**  
 — July — 2021年“亲人节”开幕。活动历时四个月,联动四省市,举办活动达五十六场次,线上线下参与人数近十万人次。活动紧扣“不忘初心,守护美好”的主题,开展“7.8 全国保险公众宣传日”活动,普及保险知识,传播保险理念。
- 9月7日**  
 — September — 大黄蜂5号少儿重疾险发布,整体采用“乐高式”产品设计,用户可按需灵活搭配,同时产品保障丰富。
- 10月8日**  
 — October — 北京人寿2020年度公司治理监管评估获评86.5分B级,较上一年度提升5.35分,总得分在银行保险机构中稳居前列。
- 10月25日**  
 — October — 2021年度全民普惠保险项目“北京京惠保”成功发布。作为北京市医保参保人的商业补充医疗保险,2021年北京京惠保紧密衔接基本医保,以惠民价格提供高额保障,并在原有承保方案的基础上做了升级,通过更好的产品与服务创新,让首都市民享有更多选择、更优质的保障,推动首都健康保险与健康服务深度融合,助力首都医疗保障事业发展。“北京京惠保2021”上线后持续引发参保热潮,累计参保人数突破一百万。
- 10月28日**  
 — October — 北京人寿广东分公司获得监管开业批复。
- 12月31日**  
 — December — 北京人寿安徽分公司获得监管开业批复。
- 12月31日**  
 — December — 北京人寿为“相约北京系列冬季体育赛事”提供保险保障。2021年度,北京人寿作为“相约北京系列冬季体育赛事”的黄金合作伙伴,一直以高度的政治责任感和使命感,全力配合做好测试赛的赞助工作,为相约北京系列赛事发展贡献一份中国保险企业的坚实力量。

## 2022

- 1月26日**  
— January —

由北京人寿主导开展的《保险公司股东管理理论与实践研究》项目，荣获行业协会通报表彰，被评选为2021年度行业内形成实质性成果的八项重点课题之一。
- 4月31日**  
— April —

北京人寿承保2022北京冬奥会开闭幕式现场观众的保险保障任务，为现场6万余名观众提供累计达166亿元人民币的风险保障，受到北京2022冬奥会和冬残奥会开闭幕式服务保障指挥部的高度赞扬。
- 9月1日**  
— September —

北京人寿联合北京银行、北京康养集团、《中国银行保险报》共同举办首届北京养老金融创新发展峰会，围绕首都养老产业生态共建，探索首都养老金融事业创新发展。
- 9月9日**  
— September —

北京人寿福建分公司获批成立。
- 9月26日**  
— September —

北京人寿荣获“2022北京民营企业百强”殊荣，居北京市民营企业榜单第78位。
- 9月29日**  
— September —

北京人寿全资子公司“北京人寿康养科技有限责任公司”在北京正式注册成立。
- 10月20日**  
— October —

北京人寿正式搬迁至北京市西城区金融大街11号北京国际金融中心。
- 10月30日**  
— October —

北京人寿通过“北京对口支援干部人才保险保障计划”，为北京市500个单位派出的1177位援派干部提供总保额23亿元人民币的保险保障方案，并配套便捷的绿色通道及赔付服务，为扶持乡村振兴贡献力量。
- 11月1日**  
— November —

北京人寿加入北京普惠健康保共保体，作为政府指导的北京唯一城市定制型惠民商业补充医疗保险，累计参保人数突破300万。
- 11月16日**  
— November —

北京人寿召开党委扩大会议，集中学习贯彻党的二十大精神，聚焦为公司高质量发展蓄力赋能。公司党委书记、董事长郭光磊讲专题党课并对党建引领企业高质量发展做系统性动员部署。
- 12月22日**  
— December —

北京人寿荣登“2022北京服务业企业100强”榜单第58位。
- 12月30日**  
— December —

北京人寿北京分公司李晨萌同志荣获“2022年全国金融五一劳动奖章”荣誉称号。

北京人寿自2018年2月14日开业以来，面对复杂的经济环境和保险市场严峻的竞争形势，公司上下团结一心、沉着应对、迎难而上、敢于竞争，准确把握市场，抢抓发展机遇，取得了优异的成绩。公司风险管控整体良好，制度体系和内控管理体系不断完善。

以下数据截至2023年9月末(总资产数据截止2023年8月末)



## 重要奖项 Awards

截至2023年9月末,公司累计备案产品数量146款。京福传家、京康源系列产品连续两年获评中国银行保险报年度产品。公司开业五年来,北京人寿荣膺“北京市民营企业百强”、“北京服务业企业百强”、“新锐成长进步品牌保险公司”、“年度综合保障计划——京康源重大疾病保障计划”、“年度终身寿险产品——京福传家终身寿险”、“卓越竞争力精准扶贫贡献保险公司”、“年度寿险公司”、“年度社会责任保险公司”等多项中央及市属媒体颁发的重要奖项。



2022  
服务优化先锋奖



年度综合保障计划  
年度终身寿险产品



2018  
新锐成长进步奖



2022年度  
创新赋能高质量发展保险公司



2023中国鼎  
优秀社会责任保险公司案例



2019  
年度寿险公司



2018卓越竞争力  
精准扶贫贡献保险公司



2019  
社会责任优秀案例



2019  
扶贫攻坚贡献奖



2022  
文化金融杰出贡献



2022  
卓越品牌管理公司

## 北京人寿战略合作 Cooperation

北京人寿已与百余家合作单位达成了多层次、多领域长期的战略合作,并建立长期战略合作关系。

公司充分依托战略合作单位的医养产业优势、金融资源优势 and 科技创新优势,通过整合股东资源和社会资源,积极推进战略合作落地,形成“保险+养老+健康管理+药品服务”的全方位客户服务体系,通过“布点连线”的方式,积极实施“保险+服务+科技”的新路径,进一步提升了公司的服务水平。



## 北京人寿的行司合作 Cooperation

北京人寿已与十余家大体量的国有或股份制银行建立深入合作关系,业务合作紧密,为全国客户提供保险保障服务,从2018年开始截至2022年底,行司合作产生总保费115.72亿元。



中国民生银行  
CHINA MIN SHENG BANKING CORP. LTD.



中国农业银行  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA



ICBC  
中国工商银行



兴业银行  
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.



中国建设银行  
China Construction Bank



中国邮政储蓄银行  
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA



浦发银行  
SPD BANK



北京农商银行  
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK



招商银行  
CHINA MERCHANTS BANK



Bank 中国光大银行  
CHINA EVERBRIGHT BANK



董事长会见民生银行马琳行长



董事长在北京人寿-北京农商银行战略合作协议签署仪式上致辞

北京人寿 首善人生  
—Beijing Life Best Life—



Part 04

# 责任篇

RESPONSIBILITY

---

## 践行对股东的责任 Shareholder

公司秉承“价值成长、创新发展”的战略，将“保险业姓保”更好的付诸于实践，实现客户价值最大化、股东价值持续增长。

- ① 自成立以来，公司“三会”规范高效运作。公司严格按照监管要求及内部规定组织召开股东大会、董事会、监事会，会议组织流程合规，会议材料均按时报送监管，上会议案通过率100%，为公司经营发展提供了决策支持。同时，公司严格遵循监管规定，按要求完成临时披露文件和定期报告的编制及披露工作，确保信息披露的真实、准确，充分保护了股东及利益相关者的合法权益。
- ② 连续两年公司治理评估获评B级（较好），公司治理水平稳步提升。北京人寿2019年度、2020年度公司治理评估连续获评B级，公司治理架构持续完善、制度流程不断得到针对性优化改进，公司治理水平稳居保险行业第一梯队，为公司未来增资扩股、银保合作、机构开设等工作进一步夯实了公司治理层面的基础，推动公司持续“走稳、走好、走远”。



## 践行对员工的责任 Staff

### ► 队伍建设

严格规范招聘，合理合法用工。截至2022年3月31日，内勤员工393人，员工平均年龄35.39岁，本科及以上学历占比98.53%，其中博士研究生8人，硕士研究生113人，建立了一支年轻化、专业化的优秀员工队伍。

### ► 薪酬福利

建立完善的薪酬福利体制，发挥工会职能积极参与公司管理，倡导员工关爱理念，倾听员工心声，尊重每一位员工的价值。

### ► 《员工手册》

2020年12月31日，公司《员工手册（2020版）》成功发布，标志着“北京人寿人”在员工手册规范指引下携手迈入新征程！

### ► 发展体系

倡导劳逸结合，丰富员工精神生活。搭建职业发展体系，建立多元化发展路径，坚持绩效导向，鼓励员工进取，构建培训体系，促进员工全面发展。

### ► 雇主品牌建设

公司长期践行“以人为本”人才战略的理念，积极参与由北大等权威机构举办的年度最佳雇主评选，得到外部积极评价和肯定，并于2019、2020、2021分别斩获相关奖项，尤其是2021年，获得北京地区雇主品牌的最高荣誉“中国年度最佳雇主北京最佳雇主”奖。

## 践行对社会的责任 Social Responsibility

北京人寿不忘肩负的社会责任,积极响应国家政策号召,利用保险这一有力抓手,在扶贫、抗疫、国庆等方面均作出了较大贡献,获得了社会各界的认可。



## 相约北京系列冬季体育赛事黄金合作伙伴 EXPERIENCE BEIJING

2021年12月31日北京人寿为“相约北京系列冬季体育赛事”提供保险保障。2021年度,北京人寿作为“相约北京系列冬季体育赛事”的黄金合作伙伴,一直以高度的政治责任感和使命感,全力配合做好测试赛的赞助工作,为相约北京系列赛事发展贡献一份中国保险企业的坚实力量。



## 公益捐赠 Public Beneficial Donation

### “菁英学子奖学金”

2020年启动的“北京京惠保项目”,北京人寿作为项目发起人,联合安盛天平财产保险有限公司、医渡云(北京)技术有限公司、医加壹健康科技(北京)有限公司共同捐款100万元给北京青少年发展基金会,成立“菁英学子奖励基金”,用于奖励在京高校医学类专业和财经类专业的优秀大学生个人或学生团体。首批捐助院校共8家,每个学校推荐5名学生,每位学生奖学金1万元,共计40名,首批奖学金合计40万元。



### “北京京惠保”

2020年11月12日,举行了北京京惠保捐赠仪式,由北京人寿向北京市志愿服务联合会全体五星级志愿者捐赠了5000余份“北京京惠保”保障;由北京人寿与安盛保险共同向优秀社区工作者捐赠了6000余份“北京京惠保”保障。



2021年10月25日,2021年北京京惠保持续融合公益行为和慈善内容,向北京青少年发展基金会捐款助力莘莘学子梦想启航;向首都公共文明引导员优秀骨干、首都疫情防控志愿者、五星志愿者、优秀社区工作者捐赠13000余份“北京京惠保”保障。



### 公益扶贫、温暖在心 北京人寿顺平教育物资捐赠活动

2020年12月,作为北京市的爱心企业北京人寿来到河北省保定市顺平县,为当地的四所小学、一所幼儿园捐赠了价值17.7万元的爱心款,用于购买、更换学校的课桌椅664套,极大缓解了当地教育设施陈旧、教育资源匮乏问题,给当地儿童的学习生活提供了物质保障。



2022年团体保险共捐赠保额**32,136,348**万元  
承保人数**112,945**人次



### 相约北京系列冬季体育赛事

北京赛区(朝阳)组委会团体保单**61**单,被保险人数**4749**人,总保额**569880**万元。

北京赛区(海淀)组委会团体保单**30**单,被保险人数**2868**人,保额为**344160**万元。

延庆赛区组委会团体保单**17**单,被保险人数**1953**人,保额为**234360**万元。

### 京惠保赠险

#### ► 北京公共交通控股(集团)有限公司

团体保单1单,涉及被保险人数78959人,总保额26056470万元。

#### ► 北京企业联合会

团体保单1单,被保险人数6人,总保额1980万元。

#### ► 北京市社区服务协会

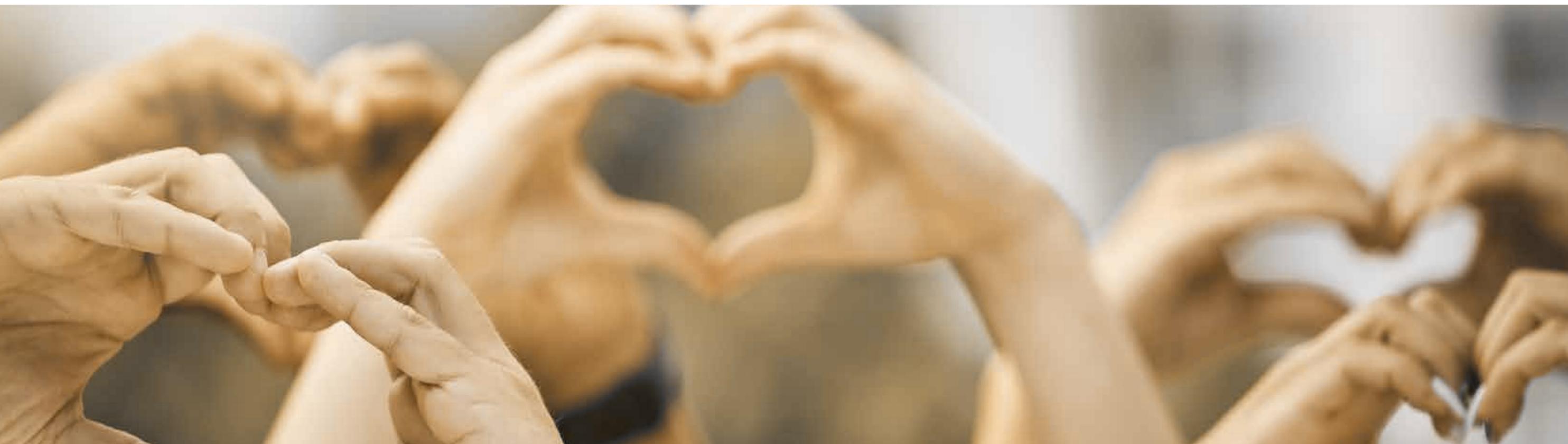
团体保单2单,被保险人数9428人,总保额3111240万元。

#### ► 首都精神文明建设委员会办公室

团体保单1单,被保险人数1169人,总保额385770万元。

#### ► 北京市志愿服务联合会

团体保单2单,被保险人数2339人,总保额771870万元。



## 抗疫赠险

2022年4月以来北京市新冠肺炎疫情多点开花,团险及城镇化业务部在疫情期间,主动联系民政及各市管、市直企业,为切实解决抗疫干部的后顾之忧,为北京市8616名抗疫下沉干部赠送了拓展因新冠肺炎导致身故或伤残责任的团体意外伤害保险,累计保额86160万元。

## 电商渠道

2021年通过“北京京惠保”公众号自营平台,向全国符合条件的用户推出北京人寿京安泰(2020版)综合意外伤害保险赠险,共有3800人领取,保额19000万元。2022年电商渠道通过“北京京惠保”公众号自营平台“北京人寿电商在线”公众号,向全国符合条件的用户推出北京人寿京安泰综合意外伤害保险(互联网专属)赠险,共有4053人领取。

## 爱她保赠险

2022年6月28日专属北京地区女性的商业补充医疗保险“爱她保”正式上线,针对癌症提供专属保障和健康服务。为践行企业社会责任、提升品牌形象,特向市属单位及京内著名企业赠送爱她保产品2858份,提升女性员工抵御重大疾病风险的能力,累计保额574458万元。

## 银保业务

在疫情期间,向合作渠道伙伴、客户赠送北京人寿京安泰(2020版)综合意外伤害保险,获赠人数1000余人,赠送保额超5000万元。

## 天津分公司公益捐赠

TIANJIN BRANCH

### ► 2021年6月

向天津市滨海新区慈善协会捐赠现金0.8万元,助力巩固脱贫攻坚成果。

### ► 2022年1月

向天津市武清区黄庄街城上完全小学捐赠武清希望小学图书,图书价值合计0.84万元(其中分公司工会捐赠5000元,员工捐赠3399元共购买图书640册)。

### ► 2022年2月

向天津港保税区商务局,捐赠天津港保税区商务局防疫物资口罩、护目镜、防护服等物资合计0.76万元(其中总公司工会捐赠3934.5元防疫物资,分公司工会捐赠3685.8元防疫物资)。

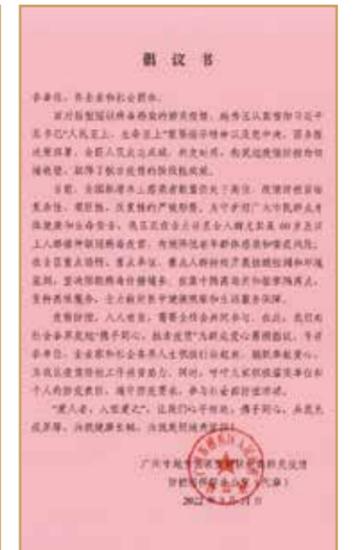


## 广东分公司公益捐赠

GUANGDONG BRANCH

### 爱人者 人恒爱之

心手相连、携手同心,2022年4月,广东分公司积极响应慈善会防疫倡议,向广州市越秀区慈善会,为新冠疫情防控工作捐赠2万元。



## 河北分公司公益捐赠

HEBEI BRANCH

### ► 爱心助力防疫,赠书隔离区儿童

2021年1月26日,积极响应石家庄市桥西区政府的倡议通知,向区政府捐献了价值3000元的儿童图书。为桥西区所有隔离点儿童捐赠物资,丰富儿童的隔离生活,关爱孩子的心理健康,全力支持石家庄地区疫情防控工作。



### ► 情系夕阳红,寒冬送温暖

2021年12月10日,北京人寿“首善帮扶站”公益再出发,采购了1200元慰问物品与石家庄市桥西区地方金融监督管理局领导一行人前往养老院开展公益活动。



### ► 赠险

河北分公司中介渠道合作的10家公司通过北京人寿赠险《北京人寿京安泰(2020版)综合意外伤害保险》,累计为219名客户送去1095万保险金额。

北京人寿 首善人生  
— Beijing Life Best Life —



Part 05

# 展望篇

PROSPECT

---



## ► 布局

截至2022年末,公司已在北京、天津、河北、江苏、广东、安徽、福建七省(市)设有17家分支机构,实现了七地展业的良好局面,已完成“大三角”发展布局,业务范围覆盖“京津冀”、“长三角”、“大湾区”,覆盖到的省(市)占全国GDP、人口、寿险规模的三分之一以上,在同期公司中机构铺设速度最快,省域展业机构最多,在2010年后成立的近30家法人主体寿险公司中排第2位。

## ► 体系

2018年-2020年为第一阶段,即成长阶段,立足北京,深耕细作京津冀,三年总保费超60亿元,夯实五大基础。

2021年-2023年为第二阶段,即发展阶段,经营五年末,力争总资产超200亿元,主要打造价值成长的五大平台。

2024年-2027年为第三阶段,即腾飞阶段,力争经营第十年总资产超600亿元,初步实现全国主要省市的机构布局。

进入市场第二梯队,主要建设五大体系

## ► 品牌

品牌承载着企业信誉、经营实力、经营价值观等诸多内容,是企业与市场对接的桥梁。

北京人寿将以更高的诚信和专业水准,深度回归保险保障功能,将“保险业姓保”更好的付诸于实践,以良好的品牌形象参与保险市场建设和发展,努力打造优质、强大、持久的保险品牌。

北京人寿 首善人生  
—Beijing Life Best Life—



Part 06

# 大事记

MEMORABILIA

---

## 筹备期

- **2014年**  
12月30日 —— 北京市召开农村金融工作座谈会，专题研究服务首都新型城镇化，组建北京人寿保险有限责任公司的相关事项。本次会议标志着北京人寿保险股份有限公司的筹备工作正式启动。
- **2015年**  
1月13日 —— 召开北京人寿保险股份有限公司第一次发起人会议。经发起人大会研究决定设立北京人寿保险股份有限公司，并授权郭光磊同志负责北京人寿保险有限责任公司筹备组建相关事宜。
- **2017年**  
3月6日 —— 召开筹备组全体会议，确定北京人寿未来按照“走稳、走好、走远”的要求，做好规划，打好基础，本次会议以工作组的方式对筹备工作进行了细化分工和部署，标志着筹建工作全面启动。
- **2017年**  
7月18日 —— 召开创立大会，选举产生了首届董事会董事，首届监事会监事。
- **2017年**  
9月8日 —— 北京人寿筹备组正式向中国保监会提交了开业申请材料。
- **2017年**  
9月28日 —— 经中共北京市顺义区委北京临空经济核心区工委批复，同意成立中国共产党北京人寿保险股份有限公司(筹)临时委员会。

## 2018年

- **2月13日** —— 中国保监会批准北京人寿保险股份有限公司开业。
- **2月14日** —— 北京人寿保险股份有限公司完成公司工商登记注册。
- **3月13日** —— 北京人寿保险股份有限公司收取北京人寿第一张投保单。
- **4月24日** —— 经中国银保监会批准，北京人寿党委书记、筹备组组长郭光磊同志正式担任北京人寿保险股份有限公司董事长。
- **5月7日** —— 北京人寿保险股份有限公司第一届董事会第一次会议召开。
- **5月9日** —— 北京人寿保险股份有限公司第一次股东大会召开。

- **5月22日** —— 经北京临空经济核心区管理委员会工会批复，同意成立北京人寿保险股份有限公司工会委员会。
- **7月3日** —— 经中共北京市顺义区委北京临空经济核心区工委批复，同意成立中国共产党北京人寿保险股份有限公司委员会。
- **8月18日** —— 北京人寿主办的“首善之约暨北京人寿首善基金启动大会”在北京会议中心成功召开，“首善之约贫困青少年大病保险项目”正式发布，项目运营至今已为25969名贫困儿童提供总保额近78亿元的大病保险保障。
- **8月28日** —— 北京人寿与北京市顺义区人民政府签署共同推进顺义区金融产业发展战略合作协议。
- **10月1日** —— 北京人寿为北京环卫集团每位在职员工赠送了为期一年，保额总计逾50亿元的意外伤害保险。
- **10月11日** —— 北京人寿与北京市北京通养老助残卡服务中心合作，120/999急救中心配合实施，多家社会企业支持组建紧急救助服务平台——北京人寿“救扶我”老年人意外保障计划正式面向社会大众。
- **10月23日** —— 北京人寿北京分公司获得开业批复。
- **11月28日** —— 北京人寿与北京市大兴区人民政府签署战略合作协议。

## 2019年

- **2月22日** —— 北京人寿推出“北京扶贫援合支援干部人才保险计划”项目，为4895位北京援派干部提供涵盖了人身意外伤害保险、重大疾病保险、定期寿险及健康增值服务的综合保障方案。
- **5月21日** —— 北京人寿正式中标成为北京市市级行政事业单位 2018 - 2020 年人寿保险定点服务政府采购服务供应商。
- **7月4日** —— 北京人寿中标北京市卫健委“暖心计划”失独老人综合保险项目，充分运用保险服务帮助北京市失独老人家庭抵御风险，助力实现“老有所养，病有所医”的社会愿景。
- **8月27日** —— 经中共北京市顺义区委北京临空经济核心区工委批复，同意中国共产党北京人寿保险股份有限公司委员会党员大会和委员会第一次全体会议选举结果，北京人寿党委会正式成立。
- **10月1日** —— 北京人寿积极参与70周年国庆庆典保障，为数万名国庆联欢活动演职人员和指挥部专家提供保险保障服务。

## 2020年

- **1月9日** —— 北京人寿荣获“2019年度中国年度优选雇主”称号,公司人力资源管理工作获得业界高度肯定。
- **1月14日** —— 北京人寿天津分公司获得开业批复。
- **2月** —— 北京人寿“京安战疫”项目,为北京地区6万余名社区工作人员赠送总保额约60亿元的涵盖新型冠状病毒感染的肺炎责任的意外伤害险。
- **7月24日** —— 公司召开“不忘初心 牢记使命”主题教育评优表彰会暨2020年度党建评优表彰会,正式建立北京人寿“党建、工会、人力资源”三位一体的公司价值观引导策略与荣誉体系。
- **9月28日** —— 北京人寿石家庄中心支公司获得开业批复。
- **10月15日** —— 北京专属惠民保险品牌——“北京京惠保”正式上线并发布。在2020年10月15日至11月30日的销售期内,北京京惠保合计参保人数151.8万人。
- **11月9日** —— 北京人寿在2020年度中国银保监会公司治理监管评估中获得B级评级,为该年度保险公司治理评估最高评级。
- **12月4日** —— 北京人寿江苏分公司获得开业批复。
- **12月31日** —— 经中共北京市顺义区委北京临空经济核心区工委批复,同意成立中国共产党北京人寿保险股份有限公司纪律检查委员会。

## 2021年

- **1月21日** —— 北京人寿总资产达100亿元。
- **1月28日** —— “北京人寿”商标注册成功,成为全国唯一一家以首都命名的保险公司。
- **2月14日** —— 北京人寿成立三周年
- **3月21日** —— 北京人寿荣获北京大学社会调查研究中心“最具发展潜力雇主”称号。
- **3月23日** —— 北京人寿首届董事会、监事会换届工作完成,郭光磊当选为第二届董事会董事长,韩德当选为第二届监事会主席。董事会、监事会换届选举工作的圆满完成,标志值公司“新三年”发展开启新征程。
- **5月13日** —— 北京人寿当选中国保险行业协会第四届公司治理与内审专委会常委单位,也是目前北京人寿在中国保险行业协会担任的唯一专业委员会常委单位,北京人寿于2019、2020年度连续获得公司治理监管评估B级评级。
- **5月26日** —— 北京人寿纪律检查委员会成立,是坚持党对金融企业领导的必然要求,是完善公司党建组织体系的关键举措,是对加强廉洁金融文化建设的强力呼应和落实党风廉政建设责任制的有效手段,对建设风清气正的企业文化,加快公司新三年建设具有重要意义。
- **6月23日** —— 北京人寿党委入选北京市委“两新”工委“100个“党建强、发展强”党建品牌项目。
- **6月24日** —— 北京人寿党委书记、董事长、经营委员会主任郭光磊同志荣获“顺义区优秀党务工作者”荣誉称号。
- **7月9日** —— 北京人寿“北京京惠保-菁英学子奖学金”捐助仪式圆满召开。
- **7月31日** —— 北京人寿为中国共产党成立100周年文艺演出提供保险保障。密切协作各相关部门,制定本次演出的专属方案,构建了高效的理赔和服务体系,为参加活动的2101名参演人员提供了坚实的保险保障,累计保障金额约7.58亿元人民币。
- **9月8-11日** —— 北京人寿举办“不忘初心 牢记使命”优秀员工红色教育培训。总分公司优秀党员、优秀党务工作者、先进基层党组织代表、优秀员工代表共计22人前往革命圣地井冈山参训。将公司文化和核心价值观传承下去、发扬光大,共同践行公司的目标愿景、党员的初心使命。
- **9月26日** —— 北京人寿保险股份有限公司工会第二届会员代表大会顺利召开。

- **10月12日** —— 北京人寿与中国电建地产集团有限公司签署全面战略合作仪式。
- **10月21日** —— 北京人寿援疆案例获中国网评选“2021年度十大温暖理赔案例”奖。为切实响应国家“扶贫”战略,北京人寿为北京市对口支援西部地区援派干部提供保险保障服务,(完成合计330万的赔款支付,为一线扶贫人员及其家庭提供强有力的保险保障,为政府部门分担了社会管理压力)。
- **10月21日** —— 北京人寿保险股份有限公司在第三届亚洲保险科技大会中荣获2021第三届亚洲保险科技大会暨金革奖“最佳保险科技新锐奖”和“最佳创新科技平台奖”。
- **10月25日** —— 北京人寿2021年度全民普惠保险项目“北京京惠保”成功发布。累计参保人数突破一百万。
- **10月28日** —— 北京人寿广东分公司获批开业,标志着北京人寿实现全国五地展业的机构战略布局。
- **12月16日** —— 北京人寿当选中国健康管理协会健康保险服务分会副会长单位。
- **12月17日** —— 北京人寿荣获中央财经大学精算研究院“2021中国人身险风险管理十佳保险公司”称号。
- **12月26日** —— 北京人寿《保险公司股东管理理论与实践研究》理论课题入选中国保险行业协会年度公司治理优秀课题。
- **12月31日** —— 北京人寿为“相约北京系列冬季体育赛事”提供保险保障。2021年度,北京人寿作为“相约北京系列冬季体育赛事”的黄金合作伙伴,一直以高度的政治责任感和使命感,全力配合做好测试赛的赞助工作,为相约北京系列赛事发展贡献一份中国保险企业的坚实力量。
- **12月31日** —— 北京人寿安徽分公司获得监管开业批复。

## 2022年

- **1月5日** —— 北京人寿荣获中国保险白象榜“年度保险社会责任”奖。标志着公司在2021年度为保险行业营造良好生态、推进行业发展、探索行业创新等领域做出杰出贡献。
- **1月26日** —— 由北京人寿主导开展的《保险公司股东管理理论与实践研究》项目,荣获行业协会通报表彰,被评选为2021年度行业内形成实质性成果的八项重点课题之一。
- **2月14日** —— 北京人寿成立四周年。累计规模保费、新业务价值、内含价值、机构开设、风险管理等主要业务指标看,北京人寿均名列前茅。
- **4月31日** —— 北京人寿承保2022北京冬奥会开闭幕式现场观众的保险保障任务,为现场6万余名观众提供累计达166亿元人民币的风险保障,受到北京2022冬奥会和冬残奥会开闭幕式服务保障指挥部的高度赞扬。
- **9月1日** —— 北京人寿联合北京银行、北京康养集团、《中国银行保险报》共同举办首届北京养老金融创新发展峰会,围绕首都养老产业生态共建,探索首都养老金融事业创新发展。
- **9月9日** —— 北京人寿福建分公司获批成立。
- **9月26日** —— 北京人寿荣获“2022北京民营企业百强”殊荣,居北京市民营企业榜单第78位。
- **9月29日** —— 北京人寿全资子公司“北京人寿康养科技有限责任公司”在北京正式注册成立。
- **10月20日** —— 北京人寿正式搬迁至北京市西城区金融大街11号北京国际金融中心。
- **10月30日** —— 北京人寿通过“北京对口支援干部人才保险保障计划”,为北京市500个单位派出的1177位援派干部提供总保额23亿元人民币的保险保障方案,并配套便捷的绿色通道及赔付服务,为扶持乡村振兴贡献力量。
- **11月1日** —— 北京人寿加入北京普惠健康保共保体,作为政府指导的北京唯一城市定制型惠民商业补充医疗保险,累计参保人数突破300万。
- **11月16日** —— 北京人寿召开党委扩大会议,集中学习贯彻党的二十大精神,聚焦为公司高质量发展蓄力赋能。公司党委书记、董事长郭光磊讲专题党课并对党建引领企业高质量发展做系统性动员部署。
- **12月22日** —— 北京人寿荣登“2022北京服务业企业100强”榜单第58位。
- **12月30日** —— 北京人寿北京分公司李晨萌同志荣获“2022年全国金融五一劳动奖章”荣誉称号。
- **12月30日** —— 北京人寿荣获中国外汇交易中心颁发的2022年度“最佳进步奖”。