

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國人民保險集團股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

## 非執行董事辭任 及 委任非執行董事及獨立非執行董事

茲提述中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十五日及二零一四年九月二十六日刊發的公告。在收到杜儉先生的辭呈及項懷誠先生辭任生效後，本公司努力物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事之空缺。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈湯世生先生獲委任為本公司的獨立非執行董事。

此外，董事會宣佈，本公司於近日收到非執行董事馬強先生的辭呈。董事會同時欣然宣佈李放先生作為馬強先生的繼任者獲委任為本公司的非執行董事。

### 非執行董事辭任

根據黨政領導幹部在企業兼職(任職)的有關規定，馬強先生擬辭任本公司非執行董事及風險管理委員會成員。

馬強先生的退任將於股東大會根據相關法律、法規及公司章程等內部制度的規定委任新非執行董事作為其繼任者以及該繼任者獲得中國保險監督管理委員會的任職資格核准後方會生效。

馬強先生已確認，其與董事會並無任何分歧及概無有關其退任或其他須提請香港聯合交易所有限公司及本公司其他董事、本公司股東、債權人、被保險人垂注之事項。

## 董事會決議

董事會於二零一四年十二月三十日以現場方式召開董事會會議。經出席董事會會議的本公司董事表決，審議通過了《關於提名李放先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》及《關於提名湯世生先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案》。上述董事候選人簡歷請見附錄一。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈李放先生獲委任為本公司的非執行董事及湯世生先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，上述兩位董事任期自本公司股東大會批准之日或董事任職資格獲得中國保險監督管理委員會核准之日(以二者較晚者為準)起算，至公司第二屆董事會任期屆滿時止。本公司將在合理可行的情況下儘快向各股東發出召開臨時股東大會的通知和通函等文件。

上述事宜尚待中國保險監督管理委員會審核批准。

在李放先生的董事任期生效之前，馬強先生將繼續履行非執行董事職責。

## 獨立非執行董事之人數

待湯世生先生的董事任期生效，董事會將有十四名成員，其中包括四名執行董事，五名非執行董事和五名獨立非執行董事，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條規定。

本公司會繼續努力物色適當獨立非執行董事人選作為杜儉先生的繼任者，並將於適當時候作進一步公告。

代表董事會  
中國人民保險集團股份有限公司  
吳焰  
董事長

中國北京，二零一四年十二月三十日

於本公告日，本公司執行董事為吳焰先生、王銀成先生、莊超英女士及周立群先生，非執行董事為姚志強先生、王橋先生、李世玲女士、張漢麟女士及馬強先生，獨立非執行董事為劉漢銓先生、杜儉先生、許定波先生及陸健瑜先生\*。

附註(\*)：陸健瑜先生將於獲得中國保險監督管理委員會對其董事任職資格的核准後，擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會及提名薪酬委員會的成員。蔡衛國先生目前仍擔任本公司獨立非執行董事，其退任亦於該日起生效。

## 附錄一

### 非執行董事簡歷

#### 李放先生

李放先生，1957年9月生，工商管理碩士。1976年12月就讀於北京鋼鐵學院，1980年8月畢業後到江西省材料研究院工作。1984年9月調江西省科委工作，1988年10月至1996年11月先後任江西省科委勞動人事處副處長，江西省科技開發中心主任（正處級）、省科技星火開發公司經理、省計算機技術研究所所長。1996年11月任江西省科學院副院長（副廳級）、2000年8月任院長（正廳級）。2004年1月任江西省九江市委副書記、副市長並於2006年1月任九江經濟技術開發區黨委書記，2006年11月任江西省景德鎮市委副書記、代市長並於2006年12月任市長。2010年12月任全國社會保障基金理事會辦公廳主任，2011年9月任秘書長兼規劃研究部主任至今。2005年12月畢業於華中科技大學管理學院，獲工商管理碩士學位。

### 獨立非執行董事簡歷

#### 湯世生先生

湯世生先生，1956年8月出生，研究生，經濟學博士，高級經濟師。1978年9月就讀於湖南財經學院，1981年8月畢業後留校任教。1988年8月至1994年7月先後任中國建設銀行海南省分行國際業務部副總經理、海南省洋浦分行行長。1994年7月至1997年2月先後任中國國際金融有限公司籌備組負責人、副總裁。1997年2月至2009年9月先後任中國信達信託投資公司副總裁、中國銀河證券有限責任公司副總裁、宏源證券股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000562）董事長。2009年9月至2012年6月任北大方正集團有限公司高級副總裁，2010年10月至2012年6月任方正資本控股股份有限公司董事長，2009年9月至2012年4月任方正證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601901）董事。2012年6月任北京華多九州科技有限公司董事長、2013年6月任北京中科軟件有限公司董事長至今。其間，2010年2月至2013年1月任湖南電廣傳媒股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000917）獨立董事，2010年2月起任惠生（南京）清潔能源股份有限公司獨立董事，2013年11月起任中信銀行（國際）有限公司獨立董事，2013

年12月起任海南正和實業集團股份有限公司(2014年8月更名為洲際油氣股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600759))獨立董事。1987年6月畢業於中國人民銀行總行金融研究所，獲經濟學碩士學位；2004年7月畢業於中國社會科學院研究生院，獲經濟學博士學位。

## 其他資料

除上述所披露外，李放先生和湯世生先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，無任何其他主要的任命及專業資格，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

李放先生不會在本公司領取任何董事薪酬。湯世生先生的薪酬將由董事會提名薪酬委員會每年在提議本公司董事及監事的薪酬清算方案中決定，該方案將經董事會審議並在取得股東大會批准後生效。上述薪酬經本公司根據湯世生先生的職務、市場狀況及其表現來確定其薪酬，具體薪酬可參考本公司年報。截至本公告刊發日期，本公司與湯世生先生尚未訂明薪酬事宜。

於本公告發佈日，李放先生和湯世生先生並無於本公司證券中擁有任何權益(具《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之涵義)。

李放先生和湯世生先生分別確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。