

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)

委任董事會專業委員會委員、執行董事和非執行董事

董事會決議

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2020年8月21日以現場方式召開。經出席董事會會議的本公司董事表決，審議通過了《關於選舉董事會戰略與投資委員會委員的議案》、《關於提名李祝用先生為本公司第三屆董事會執行董事候選人的議案》、《關於提名苗福生先生為本公司第三屆董事會非執行董事候選人的議案》和《關於提名王少群先生為本公司第三屆董事會非執行董事候選人的議案》。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈王廷科先生獲委任為本公司董事會戰略與投資委員會委員、李祝用先生獲委任為本公司的執行董事、苗福生先生和王少群先生獲委任為本公司的非執行董事。王廷科先生之委任自本公告之日起生效。李祝用先生、苗福生先生和王少群先生的董事任期自本公司股東大會批准並且其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准之日起算，至本公司第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以重選連任。本公司將在合理可行的情況下儘快向各股東發出召開股東大會的通知和通函等文件。

李祝用先生作為本公司的執行董事，不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。苗福生先生和王少群先生作為本公司的非執行董事，不在本公司獲取任何董事袍金或薪酬。

王廷科先生的簡歷請見本公司日期為2020年4月29日的公告及2020年5月8日的2019年度股東大會通函。李祝用先生、苗福生先生和王少群先生的簡歷請見本公告附錄。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
王廷科
副董事長

中國北京，2020年8月21日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生及謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。

附錄一

李祝用先生簡歷

李祝用先生，47歲，高級經濟師，現為本公司副總裁、董事會秘書。李先生於1998年8月進入本公司至2006年3月，歷任本公司法律部制度條款處副處長、處長，中國人民財產保險股份有限公司(「人保財險」)董事會秘書局秘書處處長，本公司法律部負責人、副總經理。李先生於2006年3月至2017年3月任本公司法律與合規部、風險管理部／法律合規部、法律合規部總經理，2013年8月至2018年7月任法律總監，2018年8月獲委任本公司副總裁、2020年4月獲委任董事會秘書至今，曾於2018年8月至2020年4月聘任為合規負責人、首席風險官。李先生於2007年6月起兼任中國人民保險(香港)有限公司董事，2016年3月至2019年3月兼任人保財險監事，2018年2月至2019年4月兼任中盛國際監事，2019年3月起獲委任人保金融服務有限公司董事長。李先生於2017年10月起任中國法學會保險法學研究會副會長，2020年7月起任中國海商法協會第十五屆理事會會長。李先生於1998年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲法學碩士學位，並於2011年6月畢業於中國政法大學，獲法學博士學位。

除上述所披露外，李祝用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。

於本公告發佈日，李祝用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)，且沒有受過中國證券監督管理委員會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

李祝用先生確認，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。

附錄二

苗福生先生簡歷

苗福生先生，55歲，高級編輯，現為中國財經報社總編輯(正司長級)。苗先生於1984年7月至1992年6月在中央財政金融學院(現中央財經大學)任教。1992年6月進入財政部所屬中國財經報社工作至今，曾任辦公室副主任，國際部、經濟社會部副主任，政府採購編輯部、新聞中心主任，財經專題部主任，總編室主任，宏觀經濟部主任，地方財經部主任；2008年4月至2013年7月任中國財經報社副總編輯(副司長級)，2013年7月任總編輯(正司長級)至今。苗先生於2019年6月成為中國作家協會會員，2019年10月起任中國財政學會常務理事；2016年12月獲國務院給予政府特殊津貼。苗先生於1984年7月畢業於山東大學，獲文學學士學位。

除上述所披露外，苗福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。

於本公告發佈日，苗福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)，且沒有受過中國證券監督管理委員會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

苗福生先生確認，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。

附錄三

王少群先生簡歷

王少群先生，50歲，高級工程師、高級經濟師，現為中國人民銀行金融穩定局二級巡視員、保險處處長。王先生於1992年8月進入中國人民銀行工作至今，曾任金融穩定局保險業風險監測和評估處副處長，金融控股公司風險監測和評估處副處長，保險業風險監測和評估處調研員、處長，保險處處長、一級調研員；2020年5月任中國人民銀行金融穩定局二級巡視員、保險處處長至今。王先生於1992年7月畢業於北方交通大學，獲工學學士學位；2000年7月畢業於北京大學，獲工商管理碩士學位；2008年8月畢業於天津大學，獲管理學博士學位。

除上述所披露外，王少群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。

於本公告發佈日，王少群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），且沒有受過中國證券監督管理委員會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

王少群先生確認，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。