

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)

委任執行董事、董事長公告

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9月28日至10月10日以書面傳簽方式召開。經出席董事會會議的本公司董事表決，董事會審議通過了《關於提名羅熹先生為公司第三屆董事會執行董事候選人的議案》和《關於選舉羅熹先生為公司第三屆董事會董事長的議案》。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈羅熹先生獲委任為本公司第三屆董事會執行董事、董事長，羅熹先生擔任執行董事、董事長的任期自本公司股東大會選舉其為執行董事並其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)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。根據本公司章程的規定，董事會戰略與投資委員會主任委員由董事長擔任。待中國銀保監會核准羅熹先生的董事任職資格後，羅熹先生將擔任董事會戰略與投資委員會主任委員。本公司將在合理可行的情況下儘快向各股東發出股東大會的補充通知和補充通函等文件。

羅熹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。羅熹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10月12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：

羅熹先生的簡歷

羅熹先生，59歲，高級經濟師。羅先生於1987年12月至2009年12月任職於中國農業銀行；2002年1月任中國農業銀行行長助理兼國際業務部總經理，2004年3月任副行長、2008年12月任執行董事。2009年12月至2013年11月任中國工商銀行股份有限公司執行董事、副行長。2013年11月至2016年1月任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。2016年1月至2018年8月任華潤(集團)有限公司副董事長、總經理。2018年8月至2020年9月任中國太平保險集團有限責任公司(中國太平保險集團〈香港〉有限公司)董事長；曾兼任中國太平保險控股有限公司董事長、太平人壽保險有限公司董事長、太平資產管理有限公司董事長。羅先生於2019年1月起任香港中國企業協會名譽會長，並於2019年5月起任中國保險行業協會名譽會長。羅先生於1987年12月畢業於中國人民銀行金融研究所研究生部，獲經濟學碩士學位。

除上述所披露外，羅熹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，羅熹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。

羅熹先生確認，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。