

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。



眾安在綫財產保險股份有限公司
ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，並以「*ZA Online Fintech P & C*」在香港經營業務)
(股份代號：6060)

提名外部監事

眾安在綫財產保險股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)《銀行保險機構公司治理準則》規定，本公司監事會(「監事會」)設置外部監事一名，於2021年12月7日，郭立民先生(「郭先生」)獲提名為外部監事。

郭先生的委任須待本公司股東大會審議批准，且任期應自中國銀保監會核准其監事任職資格之日起計。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭立民先生，58歲，碩士研究生學歷，獲得湖南大學國際貿易學碩士學位、香港科技大學EMBA學位及北京化工學院化學工程專業學士學位，高級工程師。郭先生現任星盛商業管理股份有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司(股份代號：6668))非執行董事。郭先生擁有豐富的政府工作和企業管理工作經驗，從事各項管理工作逾三十年。郭先生於1998年8月至2003年1月擔任深圳市發展計劃局副局長，於2003年1月至2004年4月擔任深圳機場(集團)有限公司董事

長，於2004年4月至2009年8月擔任深圳市國資委主任，於2009年8月至2012年2月擔任深業集團有限公司董事長，於2012年2月至2017年8月擔任深圳市經濟貿易信息化委員會主任。此外，郭先生曾任中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於聯交所上市的公司(股份代號：2318))、路勁基建有限公司及沿海綠色家園有限公司非執行董事等董事職務。

根據本公司與郭先生訂立的服務合約，任期應自其監事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起直至第三屆監事會任期屆滿為止，任期屆滿後可根據本公司章程連選連任。根據郭先生的服務合約條款，郭先生有權收取監事袍金每年人民幣150,000元，監事袍金乃由本公司提名與薪酬管理委員會考慮可資比較公司支付薪酬的水平及當前市況而建議及由本公司股東大會批准，並將由本公司之提名與薪酬管理委員會不時作出檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

郭先生亦確認，於本公告日期，除上文所披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之任何規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

監事會謹此對郭先生之委任表示熱烈歡迎。

一份載有(其中包括)提名郭先生的相關資料以及股東大會通告的通函將在切實可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
眾安在綫財產保險股份有限公司
董事長
歐亞平

中國上海，2021年12月7日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事歐亞平先生(董事長)、歐晉羿先生及姜興先生**，兩名非執行董事史良洵先生及湛煒標先生，以及四名獨立非執行董事張爽先生、陳慧女士、吳鷹先生及歐偉先生。

* 僅供識別及以「**ZA Online Fintech P & C**」在香港經營業務

** 姜興先生本公司執行董事的任職須待其本公司董事任職資格獲得中國銀保監會核准後方可生效。