

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)

### 委任董事長 及 總裁辭任

#### 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2023年5月5日至11日以書面傳簽方式召開會議。經出席董事會會議的本公司董事表決，董事會審議通過了《關於選舉王廷科先生為公司第四屆董事會董事長的議案》。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈王廷科先生獲委任為本公司第四屆董事會董事長，王廷科先生擔任董事長的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會(「**中國銀保監會**」)核准。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王廷科先生的董事長任職資格後，王廷科先生將擔任董事會戰略與投資委員會主任委員。

在王廷科先生的董事長任職資格核准前，依據本公司章程規定，其以副董事長身份履行董事長職責，副董事長任職至中國銀保監會核准其董事長任職資格之日止。

王廷科先生的簡歷請見本公告附錄。

## 總裁辭任

因工作調整，王廷科先生於2023年5月11日辭去本公司總裁職務。王廷科先生已確認其與公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。在本公司聘任新任總裁並經中國銀保監會核准前，王廷科先生將代為行使總裁職責。

承董事會命  
中國人民保險集團股份有限公司  
伍秀薇  
公司秘書

中國北京，2023年5月11日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陳武朝先生、崔歷女士及徐麗娜女士。

## 附錄：

### 王廷科先生的簡歷

王廷科，58歲，高級經濟師，2020年4月獲委任本公司副董事長、執行董事、總裁。王先生於1995年7月至2009年3月任職於中國光大銀行，2009年3月至2015年2月任職於中國光大集團。2015年2月至2018年6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)副總經理、2016年8月任執行董事。2018年6月至2020年4月任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。2020年4月獲委任本公司副董事長、執行董事、總裁，2021年4月獲委任合規負責人、首席風險官至今；王先生亦兼任人保健康非執行董事、董事長，人保養老非執行董事、董事長。王先生於2019年6月起任中國保險學會副會長，2020年9月起任中國國際商會副會長。王先生於1995年7月畢業於陝西財經學院，獲經濟學博士學位。

王先生的董事任期至本公司第四屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以重選連任。

王廷科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。

除上述所披露外，王廷科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，王廷科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。

王廷科先生確認，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。