

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)

### 董事名單與其角色和職能

#### 一、執行董事

繆建民(董事長)

謝一群

#### 二、非執行董事

王清劍

肖雪峰

程玉琴

王智斌

#### 三、獨立非執行董事

邵善波

高永文

陸健瑜

林義相

陳武朝

#### 四、董事會專業委員會

董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

審計委員會(4人)：陳武朝(主任委員)、邵善波、陸健瑜、王清劍

提名薪酬委員會(5人)：林義相(主任委員)、高永文、陸健瑜、陳武朝、肖雪峰

戰略與投資委員會(5人)：繆建民(主任委員)、謝一群、林義相、王清劍、程玉琴

風險管理與消費者權益保護委員會(4人)：邵善波、高永文、肖雪峰、王智斌

關聯交易控制委員會(4人)：邵善波(主任委員)、王清劍、林義相、陳武朝

中國北京，二零二零年四月二十九日