

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、董事會專業委員會委員公告

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2022年6月23日至2022年7月13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《關於提名肖建友先生為集團公司第四屆董事會執行董事候選人的議案》和《關於選舉肖建友先生為集團公司第四屆董事會戰略與投資委員會委員的議案》。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈肖建友先生獲委任為本公司第四屆董事會執行董事、董事會戰略與投資委員會委員，肖建友先生擔任本公司執行董事、戰略與投資委員會委員的任期自本公司股東大會選舉其為本公司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核准之日起算，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。

肖建友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，具體薪酬可參考本公司年報和相關公告。肖建友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
羅熹
董事長

中國北京，2022年7月13日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生及李祝用先生，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：

肖建友先生的簡歷

肖建友先生，53歲，現為本公司副總裁，高級經濟師。肖先生於1994年8月加入本公司至1996年8月，1996年8月至2019年5月任職於中國人壽保險股份有限公司(中保人壽保險有限公司、中國人壽保險公司)，2008年3月任江蘇省分公司總經理助理、2010年8月任副總經理、2013年2月任分公司負責人、2013年4月任副總經理(主持工作)、2014年1月任江蘇省分公司總經理；2015年7月任中國人壽保險股份有限公司總裁助理，2016年10月至2019年5月任副總裁，2015年9月至2019年5月兼任中國人壽財產保險股份有限公司非執行董事。2019年6月獲委任本公司副總裁至今；肖先生亦兼任中國人民人壽保險股份有限公司非執行董事、董事長、人保再保險股份有限公司董事長、中國人民保險(香港)有限公司非執行董事、副董事長。肖先生於2020年11月兼任中國金融教育發展基金會理事，2021年6月兼任亞洲金融合作協會副理事長。肖先生於1991年7月畢業於江西中醫學院，獲醫學學士學位，並於1994年7月畢業於南京大學，獲法學學士學位。

除上述所披露外，肖建友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，肖建友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。

肖建友先生確認，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。