

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)

## 委任執行董事及非執行董事

### 董事會決議

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會第三十次會議(「董事會」)於2017年6月23日以現場方式召開。經出席本公司董事會會議的董事表決，本公司董事會審議通過了《關於提名謝一群為公司第二屆董事會執行董事候選人的議案》、《關於提名唐志剛為公司第二屆董事會執行董事候選人的議案》及《關於提名肖雪峰為公司第二屆董事會非執行董事候選人的議案》。

依董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈謝一群先生和唐志剛先生獲選為本公司第二屆董事會執行董事，任期三年，自本公司股東大會批准之日並其任職資格獲得中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准之日起算，至本公司第二屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿時可以重選連任。本公司將在合理可行的情況下盡快向各股東發出召開股東大會的通知和通函等文件。

謝一群先生和唐志剛先生作為本公司的執行董事，其委任並無訂明特定服務年限，且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。謝一群先生和唐志剛先生的簡歷請見本公告附錄一及附錄二。

同時，依董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈肖雪峰先生獲選為本公司第二屆董事會非執行董事，任期自本公司股東大會批准之日並其任職資格獲得中國保監會核准之日起算，至本公司第二屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿時可以重選連任。本公司將在合理可行的情況下盡快向各股東發出召開股東大會的通知和通函等文件。

肖雪峰先生並無與本公司訂立任何服務合約，也沒有在本公司領取任何董事袍金或薪酬。肖雪峰先生的簡歷請見本公告附錄三。

除本公告外，謝一群先生、唐志剛先生及肖雪峰先生於過去三年並無在任何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，謝一群先生、唐志剛先生及肖雪峰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他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

謝一群先生、唐志剛先生及肖雪峰先生分別確認，於本公告發佈日，概無與彼委任有關之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。

承董事會命  
中國人民保險集團股份有限公司  
吳焰  
董事長

中國北京，2017年6月23日

於本公告日，本公司執行董事為吳焰先生，非執行董事為姚志強先生、王橋先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為劉漢銓先生、許定波先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。

### 謝一群先生簡歷

謝一群先生，56歲，為本公司副總裁，高級經濟師。謝先生於1980年4月進入本公司至1995年1月，歷任溫州市分公司副總經理，浙江省分公司國際業務部總經理及駐法國馬賽保險理賠代理部經理。1995年1月至2001年12月歷任中國保險(盧森堡)有限公司董事總經理，中國保險(英國)有限公司董事總經理，中國保險新加坡分公司、太平保險新加坡分公司總經理兼新加坡機構重組籌備委員會主任。謝先生於2001年12月至2004年11月任太平人壽保險有限公司董事長。2004年8月至2009年5月任中國保險(控股)有限公司及香港中國保險(集團)有限公司常務董事、副總經理。2009年5月至2015年3月任中國太平保險集團公司及中國太平保險集團(香港)有限公司副總經理，其間，2009年5月至2012年3月任常務董事，2013年6月至2015年3月任執行董事。其間，謝先生曾兼任中國太平保險控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股票代碼：00966)執行董事、副總經理，太平資產管理(香港)有限公司董事長，中國保險(歐洲)控股有限公司董事長，太平養老保險股份有限公司董事長，太平資產管理有限公司董事長，太平證券(香港)有限公司董事長，太平養老產業投資有限公司執行董事、總經理，太平金融控股有限公司董事長，太平投資控股有限公司董事長，深圳太平投資有限公司董事長。謝先生於2015年3月任本公司副總裁至今。他亦於2015年6月起兼任中國人民保險(香港)有限公司董事長，2017年1月起兼任人保金融服務有限公司董事長。謝先生於2016年9月起任中國互聯網金融協會副會長。謝先生於1988年7月畢業於南開大學，並於2001年6月畢業於英國米德爾塞克斯大學，獲文學碩士學位。

### 唐志剛先生簡歷

唐志剛先生，53歲，為本公司副總裁，高級經濟師。唐先生於1988年7月至1994年7月任職於中國農業銀行，曾任研究室體改辦副處級幹部。唐先生於1994年7月至2013年9月任職於中國農業發展銀行，歷任總行辦公室研究處副處級幹部、副處長、處長，江蘇省分行行長助理，總行辦公室副主任、研究室主任，江蘇省分行行長，總行國際業務部籌備組組長、國際業務部總經理、辦公室主任，並於2013年2月任中國農業發展銀行行長助理兼辦公室主任。2013年9月任本公司副總裁至今。他亦於2017年1月起兼任中國人民養老保險有限責任公司籌備領導小組組長。於過往三年，唐先生並無出任任何上市公司的董事。唐先生於1985年7月畢業於湖南財經學院，獲經濟學學士學位，並於1988年7月畢業於中國人民銀行金融研究所，獲經濟學碩士學位。

肖雪峰先生簡歷

肖雪峰先生，46歲，為財政部條法司副司長。肖先生於1995年8月進入財政部至2011年11月，歷任條法司科員、副主任科員、主任科員、一處副處長、調研員、處長。肖先生於2011年11月任財政部企業司副司長，2014年8月任資產管理司副司長，2015年9月任條法司副司長至今。肖先生於1995年8月畢業於北京大學，獲法學學士學位，並於2014年7月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位。