

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變更公告

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝一群先生(「謝先生」)就任本公司執行董事之資格及肖雪峰先生(「肖先生」)就任本公司非執行董事之資格，已獲中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准。謝先生擔任第二屆董事會執行董事及肖先生擔任第二屆董事會非執行董事之委任於2017年10月13日起生效，而王橋先生退任本公司非執行董事亦於該日起同時生效。

茲提述本公司日期為2017年6月23日的委任執行董事及非執行董事公告(「委任公告」)和日期為2017年7月25日的2017年第二次臨時股東大會通函(「通函」)。除非另有所指，本公告內所使用的詞彙與委任公告及通函內所定義者具有相同涵義。

執行董事和非執行董事的委任生效

如委任公告中的披露，有關謝先生和肖先生分別就任本公司執行董事和非執行董事的委任，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生效。

上述委任已於2017年9月8日所召開的2017年第二次臨時股東大會獲得股東批准。本公司於近日收到中國保監會核准謝先生就任本公司執行董事和肖先生就任本公司非執行董事的任職資格批覆(保監許可[2017] 1211號及保監許可[2017] 1209號)。據此，謝先生就任本公司執行董事和肖先生就任本公司非執行董事的委任於2017年10月13日(即中國保監會對彼等董事任職資格核准的批覆日)起生效。有關謝先生和肖先生之履歷及其他詳情，請參閱通函的附錄一和附錄二。截至本公告日期，除謝先生於2017年7月起任亞洲金融合作協會副理事長外，其他資料並未發生變化。有關謝先生之更新履歷，請參閱本公司的附錄一。

謝先生和肖先生的董事任期自其董事任職資格獲得中國保監會核准之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以重選連任。

作為本公司的執行董事，謝先生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。

肖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。

除通函所披露外，謝先生和肖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，謝先生和肖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)，且沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

謝先生和肖先生已分別確認，於本公告發佈日，概無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無任何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)條之規定須予披露的資料。

非執行董事的退任

鑒於肖先生的委任於2017年10月13日生效，王橋先生亦於同日退任本公司非執行董事、提名薪酬委員會委員及風險管理委員會委員。王橋先生已確認，其與董事會並無任何分歧，及概無有關其退任或其他須提請香港聯合交易所有限公司及本公司其他董事、股東、債權人、被保險人垂注之事項。

本公司借此機會向王橋先生就其於本公司任職期間所做出的重要貢獻表示感謝，亦歡迎謝一群先生及肖雪峰先生加入董事會。

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10月20日

於本公告日，本公司執行董事為吳焰先生、繆建民先生及謝一群先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、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。

附錄一

謝一群先生的詳細資料如下：

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，並於2017年7月起任亞洲金融合作協會副理事長。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。