

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。



# 中国人民保险集团股份有限公司

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

吳焰 (董事長)

繆建民 (副董事長及總裁)

謝一群

### 二、非執行董事

王清劍

肖雪峰

華日新

程玉琴

王智斌

### 三、獨立非執行董事

劉漢銓

許定波

陸健瑜

林義相

陳武朝

#### 四、董事會專業委員會

董事會下設四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)：許定波(主任委員)、劉漢銓、陸健瑜、王清劍

提名薪酬委員會(5人)：林義相(主任委員)、許定波、陸健瑜、陳武朝、肖雪峰

戰略與投資委員會(6人)：吳焰(主任委員)、繆建民、謝一群、林義相、王清劍、程玉琴

風險管理委員會(4人)：劉漢銓(主任委員)、肖雪峰、華日新、王智斌

中國北京，二零一七年十月三十一日