

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)

## 選舉第二屆董事會董事長公告

### 董事會決議

中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會第三十六次會議(「董事會」)於2017年12月27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《關於選舉繆建民先生為公司第二屆董事會董事長的議案》。

依董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈繆建民先生(「繆先生」)獲選為本公司第二屆董事會董事長，任期三年，自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。

根據本公司章程的規定，戰略與投資委員會主任委員由董事長擔任。當中國保監會核准繆先生的董事長任職資格，繆先生亦會擔任本公司戰略與投資委員會主任委員。

繆先生作為本公司的執行董事及董事長，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。

## 繆建民先生的簡歷

繆建民先生，52歲，中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員，現為本公司執行董事、副董事長、總裁，高級經濟師。1995年7月至2005年12月，歷任中國再保險(香港)有限公司副總經理，香港中國保險(集團)有限公司投資部副總經理、公司助理總經理，中國保險股份有限公司(香港中國保險(集團)有限公司)常務董事、總經理助理、副總經理。繆先生於2000年8月至2005年12月擔任中保國際控股有限公司(現名中國太平保險控股有限公司，於香港聯交所上市，股票代碼：HK.00966)總裁，2004年11月至2005年12月兼任執行董事、副董事長；2004年11月至2005年12月兼任太平保險有限公司董事長。2005年12月至2013年10月任中國人壽保險(集團)公司副總裁，2013年10月至2017年4月任中國人壽保險(集團)公司副董事長、總裁；其間，2005年12月至2017年4月兼任中國人壽資產管理有限公司董事、2005年12月至2013年12月兼任董事長，2008年10月至2017年4月兼任中國人壽保險股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：SH.601628；於香港聯交所上市，股票代碼：HK.02628；於紐約證券交易所上市，股票代碼：NYSE.LFC)非執行董事，2013年3月至2015年4月兼任中保大廈有限公司董事長，2014年4月至2017年4月兼任中國世貿投資有限公司董事、中國國際貿易中心有限公司董事，2017年3月至2017年4月兼任中國人壽養老保險股份有限公司董事長。繆先生於2017年4月獲委任本公司執行董事、副董事長、總裁至今。繆先生目前在中國社會科學院擔任博士生導師，在清華大學五道口金融學院、北京大學及中央財經大學等學校擔任碩士生導師。2011年7月任中國金融40人論壇常務理事，2015年12月任中國國際商會理事會常務理事；2009年2月獲國務院給予政府特殊津貼。繆先生於1986年8月畢業於中央財政金融學院(現名中央財經大學)，獲經濟學學士學位；1989年2月畢業於中國人民銀行研究生部，獲經濟學碩士學位；2013年7月畢業於中央財經大學，獲經濟學博士學位。

除上述所披露外，繆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，繆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。

繆先生確認，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  
李濤  
董事會秘書

中國北京，2017年12月27日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、謝一群先生及唐志剛先生，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。