

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)

### 選舉第四屆董事會成員的公告

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2021年3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《關於提名第四屆董事會董事候選人的議案》。

依董事會會議通過之決議，董事會提名羅熹先生、王廷科先生、謝一群先生和李祝用先生為本公司第四屆董事會執行董事候選人，王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生和王智斌先生為本公司第四屆董事會非執行董事候選人，邵善波先生、高永文先生、徐麗娜女士、崔歷女士和陳武朝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。除了喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士外，上述董事候選人均為現任董事。

除喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士外，上述董事候選人的任期自本公司股東大會批准之日起算，至本公司第四屆董事會任期屆滿時止。喻強先生、徐麗娜女士和崔歷女士的任期自本公司股東大會批准之日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。

第四屆董事會董事候選人簡歷及委任詳情請見本公告附錄。

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。

承董事會命  
**中國人民保險集團股份有限公司**  
**羅熹**  
董事長

中國北京，2021年3月23日

於本公告日，本公司執行董事為羅熹先生、王廷科先生、謝一群先生及李祝用先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、林義相先生及陳武朝先生。

## 附錄 第四屆董事會董事候選人簡歷及委任詳情

### 執行董事候選人

羅熹先生，60歲，現為本公司執行董事、董事長，高級經濟師。羅先生於1987年12月至2009年12月任職於中國農業銀行；2002年1月任中國農業銀行行長助理兼國際業務部總經理，2004年3月任副行長，2008年12月任執行董事、副行長。2009年12月至2013年11月任中國工商銀行股份有限公司執行董事、副行長。2013年11月至2016年1月任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。2016年1月至2018年8月任華潤(集團)有限公司副董事長、總經理。2018年8月至2020年9月任中國太平保險集團有限責任公司(中國太平保險集團〈香港〉有限公司)董事長；曾兼任中國太平保險控股有限公司董事長、太平人壽保險有限公司董事長、太平資產管理有限公司董事長。羅先生於2020年10月獲委任本公司執行董事、董事長至今。羅先生亦於2020年10月起獲委任人保財險非執行董事、董事長，2021年1月起獲委任人保資產非執行董事、董事長；2021年3月起擬任人保香港非執行董事、董事長。羅先生於2019年5月起任中國保險行業協會名譽會長。羅先生於1987年12月畢業於中國人民銀行金融研究所研究生部(現清華大學五道口金融學院)，獲經濟學碩士學位。

王廷科先生，56歲，現為本公司執行董事、副董事長、總裁，高級經濟師。王先生於1995年7月至2009年3月任職於中國光大銀行，2009年3月至2015年2月任職於中國光大集團。2015年2月至2018年6月任中國太平保險集團有限責任公司(中國太平保險集團〈香港〉有限公司)副總經理、2016年8月任執行董事，2015年5月起兼任太平養老保險股份有限公司董事長。2018年6月至2020年4月任中國出口信用保險公司副董事長、總經理。2020年4月獲委任本公司執行董事、副董事長、總裁至今。王先生亦於2020年12月起獲委任人保養老非執行董事、董事長，2021年1月起獲委任人保健康非執行董事、2月起獲委任董事長。王先生於2019年6月起任中國保險學會副會長，並於2020年9月起任中國國際商會副會長。王先生於1995年7月畢業於陝西財經學院(現西安交通大學經濟與金融學院)，獲經濟學博士學位。

謝一群先生，60歲，現為本公司執行董事、副總裁，高級經濟師。謝先生於1980年4月進入本公司，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。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。謝先生於2015年3月任本公司副總裁、2017年10月任執行董事至今，曾於2018年8月至2019年3月聘任為董事會秘書；2018年6月獲委任人保財險非執行董事，2019年3月起轉任執行董事、獲委任副董事長、總裁、2021年3月不再擔任總裁職務。謝先生亦於2015年6月起兼任人保香港董事、董事長、2019年5月不再擔任董事長職務，2017年1月至2019年3月兼任人保金服董事長，2018年3月至2019年3月兼任人保投控董事長。謝先生於2016年9月起任中國互聯網金融協會副會長，2017年7月至2019年5月任亞洲金融合作協會副理事長，2019年5月起任中國保險行業協會副會長。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。

李祝用先生，48歲，現為本公司執行董事、副總裁、董事會秘書，高級經濟師。李先生於1998年8月進入本公司，2006年3月至2017年3月任法律與合規部、風險管理部／法律合規部、法律合規部總經理，2013年8月至2018年7月任法律總監，2018年8月獲委任本公司副總裁、2020年4月獲委任董事會秘書、2020年8月獲委任執行董事至今，曾於2018年8月至2020年4月聘任為合規負責人、首席風險官。李先生於2007年6月起兼任人保香港董事，2016年3月至2019年3月兼任人保財險監事，2018年2月至2019年4月兼任中盛國際監事，2019年3月至2020年12月兼任人保金服董事長。李先生於2017年10月起任中國法學會保險法學研究會副會長，2020年7月起任中國海商法協會第十五屆理事會會長。李先生於1998年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲法學碩士學位，並於2011年6月畢業於中國政法大學，獲法學博士學位。

## **非執行董事候選人**

王清劍先生，56歲，現為本公司非執行董事。1987年8月起先後在財政部預算外資金管理司、綜合計劃司、綜合與改革司工作。1997年5月至2000年7月在中國駐馬耳他大使館工作，曾任三等秘書、二等秘書(副處長級)。2000年7月進入財政部至2001年3月任政策規

劃司副處長級幹部，2001年3月至2005年9月任綜合司收費基金處助理調研員、副處長，2005年9月至2011年11月任財政票據監管中心主任(正處長級)，2011年11月至2017年7月任財政票據監管中心主任(副司長級)。2017年7月任中央匯金投資有限責任公司派出董事和本公司非執行董事至今。王先生曾於2014年1月至2016年2月掛職任江西省吉安市委常委、副市長。王先生於1987年7月畢業於中南財經大學，獲經濟學學士學位；2014年4月畢業於北京交通大學，獲管理學博士學位。

苗福生先生，56歲，現為本公司非執行董事。苗先生於1984年7月至1992年6月在中央財政金融學院(現中央財經大學)任教。1992年6月進入財政部所屬中國財經報社工作，曾任辦公室副主任，國際部、經濟社會部副主任，政府採購編輯部、新聞中心主任，財經專題部主任，總編室主任，宏觀經濟部主任，地方財經部主任；2008年4月至2013年7月任中國財經報社副總編輯(副司長級)，2013年7月至2021年1月任總編輯(正司長級)。2020年12月任本公司非執行董事至今。2021年1月任中央匯金投資有限責任公司派出董事至今。苗先生於2019年6月成為中國作家協會會員，2019年10月起任中國財政學會常務理事；2016年12月獲國務院給予政府特殊津貼。苗先生於1984年7月畢業於山東大學，獲文學學士學位。

王少群先生，51歲，高級工程師、高級經濟師，現為本公司非執行董事。王先生於1992年8月進入中國人民銀行工作，曾任金融穩定局保險業風險監測和評估處副處長，金融控股公司風險監測和評估處副處長，保險業風險監測和評估處調研員、處長，保險處處長、一級調研員；2020年5月任中國人民銀行金融穩定局二級巡視員、保險處處長。2020年12月起任本公司非執行董事至今。2021年2月起任中央匯金投資有限責任公司派出董事至今。王先生於1992年7月畢業於北方交通大學，獲工學學士學位；2000年7月畢業於北京大學，獲工商管理碩士學位；2008年8月畢業於天津大學，獲管理學博士學位。

喻強先生，47歲，高級經濟師，現為中國銀保監會北京監管局二級巡視員。喻先生1995年畢業於江西財經大學國際會計專門化專業(大學本科)，1995年8月至2000年7月期間，供職於原中國汽車工業銷售總公司財務會計處，任科員；2000年8月至2003年9月，供職於中國人民銀行營業管理部建行監管處，任科員；2003年10月至2018年12月，供職於原中國銀監會北京監管局，先後歷任政策法規處科員、主任科員，外資金融機構監管處副處長，政策法規處副處長，統計信息處處長，政策法規處處長，專營機構監管處處長，現場檢查大隊三組組長(正處長級)；2019年1月至2020年5月，供職於中國銀保監會北京監管局，先後歷任現場檢查大隊三組組長(正處長級)，銀行機構檢查一處處長；2020年6月至今，任中國銀保監會北京監管局二級巡視員。喻先生於2004年取得中國人民大學貨幣金融專業經濟學碩士學位，2019年取得新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級公共行政管理(MPAM)碩士學位。喻先生持有中國註冊會計師、律師、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師執業資格證書。喻先生曾榮獲全國知識型職工優秀個人、首屆全國金融系統十大知識型職工標兵、全國金融系統五一勞動獎章等榮譽稱號。

王智斌先生，53歲，現為本公司非執行董事。王先生於1994年7月至2001年3月任職於審計署。2001年3月到全國社會保障基金理事會工作，歷任法規及監管部風險控制處副處長、處長；2004年12月任法規及監管部副主任，2007年6月任投資部副主任，2011年3月任投資部巡視員、副主任，2012年8月任證券投資部巡視員、副主任，2016年3月任法規及監管部主任，2019年9月任風險管理部主任至今。王先生於2016年8月獲委任本公司非執行董事至今。王先生於1994年7月畢業於西南財經大學，獲經濟學碩士學位；2008年1月獲西南財經大學經濟學博士學位。

### **獨立非執行董事候選人**

邵善波先生，71歲，現為本公司獨立非執行董事。邵先生是第十屆、第十一屆、第十二屆全國政協委員。邵先生曾就讀於美國紐約康乃爾大學工業及勞工關係學院；1985年9月畢業於美國威斯康辛大學，獲經濟學學士學位，於2012年8月獲委任為香港太平紳士，2017年10月獲頒香港金紫荊星章。邵先生於1985年11月至1990年4月任香港基本法諮詢委員會秘書處副秘書長，1990年9月至2005年9月任一國兩制研究中心總裁，2005年9月至

2006年6月任美國哈佛大學肯尼迪學院商業與政府中心亞洲項目研究員，2006年9月至2007年8月為清華大學公共管理學院高級訪問學者，2007年8月至2012年6月任香港特別行政區政府中央政策組全職顧問，2012年7月至2017年6月任香港特別行政區政府中央政策組首席顧問，2017年9月任新範式基金會總裁至今，於2017年12月起任中國人民大學重陽金融研究院資深研究員，2018年1月起任中信改革與發展基金會學術顧問委員會海外顧問，2018年1月起為清華大學公共管理學院高級訪問學者，2018年4月起為上海東亞研究所顧問，2018年8月起為中信改革發展研究基金會顧問，2020年9月起為全國港澳研究會顧問。邵先生曾任國務院港澳辦公室、新華社香港分社香港過渡期事務顧問，全國港澳經濟研究會常務理事，全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會委員、副秘書長，廣東港澳經濟研究會名譽顧問，香港賽馬會中藥研究院董事局成員，香港特別行政區政府策略發展委員會執行委員會成員，香港一國兩制研究中心理事。

高永文先生，63歲，現為本公司獨立非執行董事。現為高永文醫生診所骨科醫生。高先生是第十三屆全國政協委員。高先生於1981年7月至1989年3月任香港瑪嘉烈醫院實習醫生及駐院醫生，1989年4月至1991年11月任香港前醫院事務署首席醫生及助理署長，1991年12月至2004年12月歷任香港醫院管理局專業及公共事務總監、專業及人力資源總監，2005年4月至2012年6月任康衡骨科及復康中心專科醫生，2012年7月至2017年6月任香港特別行政區政府食物及衛生局局長，2017年8月任高永文醫生診所骨科醫生至今。高先生於2005年12月至2017年6月任香港防癌會主席，2008年9月至2012年6月任香港紅十字會總監，2020年12月起任聖德肋撒醫院治理委員會非執行委員。高先生於1981年7月畢業於香

港大學，獲內外全科醫學士學位；1986年1月畢業於英國愛丁堡皇家外科醫學院，獲院士資格；1993年5月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，獲健康行政碩士學位；1993年12月獲頒香港醫學專科學院矯形外科院士資格、2000年10月獲頒社會醫學專科院士資格；2002年2月成為英國皇家內科醫學院公共衛生醫學科院士。高先生於2008年10月獲頒香港銅紫荊星章，2017年10月獲頒香港金紫荊星章。

徐麗娜女士，61歲，現任哥倫比亞大學精算系主任，浙江財經大學中國金融研究院兼職教授，美國精算師協會研究員，應用數學及計算科學博士。從事數學、統計、精算學教學科研已逾20年，16年保險行業經驗。工作經歷方面，1998年12月至2007年2月，任美國再保險集團助理精算師；2007年2月至2009年5月，任美國人壽財務建模／經驗分析精算師；2009年5月至2010年9月，任永明金融集團(總部位於加拿大的一家保險公司)總監助理；2010年10月至2011年9月，任保誠財務公司總監；2011年9月至2012年9月，任古根海姆人壽和年金公司副總監；2012年10月至2013年12月，任Athene Annuity and Life Company(一間在愛荷華州註冊的保險公司)總監和顧問。教學科研方面，1982年8月至1988年4月，福建師範大學助理教授；1988年8月至1996年7月，愛荷華大學科研助教；1997年1月至2006年12月，聖路易斯瑪麗維爾大學和查爾斯社區學院助理講師；2010年5月至2013年9月，哥倫比亞大學精算系助理講師；2015年8月至今，兼任浙江財經大學中國金融研究院研究員；2013年9月至2019年3月，哥倫比亞大學精算系主任；2019年3月至今，哥倫比亞大學精算系高級學術主任。徐女士於1982年7月，獲福建師範大學數學學士學位；1990年12月，獲美國愛荷華大學統計與精算學碩士學位；1996年7月，獲美國愛荷華大學應用數學和計算科學博士學位；2008年9月，成為北美精算師協會會員。

崔歷女士，48歲，現為建銀國際證券公司首席經濟學家、宏觀研究主管、董事總經理，擔任中國金融40人論壇特邀成員、中國首席經濟學家論壇理事。2000年6月至2008年8月在美國華盛頓任國際貨幣基金組織(IMF)資深經濟學家；2008年9月至2010年12月在香港金融管理局擔任外事部主管；2011年1月至2012年3月在蘇格蘭皇家銀行任首席中國經濟學家；2012年4月至2015年1月任高盛投資銀行全球投資研究部董事總經理；2015年2月至2016年1月任國際金融論壇研究院副院長；2016年2月至今擔任建銀國際證券公司首席經



濟學家、宏觀研究主管、董事總經理；2016年6月至9月兼任香港大學經濟管理學院客座副教授。崔女士1993年畢業於中國人民大學，獲國際經濟學士學位；1996年畢業於美國西北大學，獲得經濟學碩士學位；2000年畢業於美國西北大學，獲得經濟學博士學位。

陳武朝先生，51歲，現為本公司獨立非執行董事。陳先生於1995年8月至1998年10月在中華會計師事務所工作，曾任註冊會計師、項目經理。1998年10月起先後擔任清華大學經濟管理學院講師、副教授至今。2007年7月至2018年12月，陳先生曾先後就任積成電子股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：SZ.002339)、深圳發展銀行股份有限公司(現更名為平安銀行股份有限公司，於深交所上市，股票代碼：SZ.000001)、中信21世紀有限公司(現更名為阿里健康信息技術有限公司，於香港聯交所上市，股票代碼：HK.00241)、北京海蘭信數據科技股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：SZ.300065)、北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：SZ.300369)、北京華麗達視聽科技股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌企業，股票代碼：NEEQ.835078)、北京梅泰諾通信技術股份有限公司(現更名為北京數知科技股份有限公司，於深交所上市，股票代碼：SZ.300038)、北京兆易創新科技股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：SH.603986)及北京安達維爾科技股份有限公司(於深交所上市，股票代碼：SZ.300719)獨立非執行董事，現時亦任貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：SH.600996)及芯原微電子(上海)股份有限公司(於上交所上市，股票代碼：SH.688521)的獨立非執行董事。陳先生於2010年9月至2012年9月任北京國家會計學院兼職教授，2009年1月至今任中國會計學會企業會計準則專業委員會委員。陳先生於2017年3月獲委任本公司獨立非執行董事至今。陳先生於1992年7月畢業於中南財經大學(現更名為中南財經政法大學)，獲經濟學學士學位；1995年7月畢業於財政部財政科學研究所(現更名為中國財政科學研究院)，獲經濟學碩士學位；2004年7月畢業於清華大學經濟管理學院，獲管理學博士學位。陳先生為中國註冊會計師協會非執業會員，持有國際註冊內部審計師證書、內部控制自我評估專業資格證書。

## 其他資料

各第四屆董事會執行董事候選人之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。在每年年終後，董事會提名薪酬委員會將擬定薪酬分配清算方案，經董事會

審議，並提交股東大會批准。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報和有關公告及通函。

各第四屆董事會非執行董事候選人不會與本公司訂立任何服務合約，也不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

各第四屆董事會獨立非執行董事候選人將在本公司領取董事報酬，基本報酬為稅前人民幣25萬元／人／年。此外，擔任董事會專業委員會主任委員將獲得額外報酬每年5萬元人民幣(稅前)。

每位獨立非執行董事候選人亦已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載有關其獨立性的要求。

除上述所披露以外，各第四屆董事會董事候選人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。

於本公告日期，各第四屆董事會董事候選人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。

各第四屆董事會董事候選人分別確認，於本公告日期，概無與其委任有關的任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露之任何其他資料。