

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)

### 選舉第五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2024年4月29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《關於提名第五屆董事會董事候選人的議案》。

依董事會會議通過之決議，董事會提名王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生和肖建友先生為本公司第五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、喻強先生和宋洪軍先生為本公司第五屆董事會非執行董事候選人，崔歷女士、徐麗娜女士、王鵬程先生、貝多廣先生和高平陽先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人。除了貝多廣先生和高平陽先生外，上述董事候選人均為現任董事。

除貝多廣先生和高平陽先生外，上述董事候選人的任期自本公司股東大會批准之日起算，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。貝多廣先生和高平陽先生的任期自本公司股東大會批准並其獨立非執行董事任職資格獲得國家金融監督管理總局核准之日起算，至本公司第五屆董事會任期屆滿時止。在貝多廣先生，高平陽先生正式履職前，第四屆董事會獨立非執行董事邵善波先生、高永文先生將按照法律法規要求繼續履職。

在董事會換屆完成前，本公司第四屆董事會仍然需要根據相關法律法規以及《公司章程》的規定履行相關職責。

第五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**  
**王廷科**  
董事長

中國北京，2024年4月29日

於本公告日，本公司執行董事為王廷科先生、趙鵬先生、李祝用先生及肖建友先生，非執行董事為王清劍先生、苗福生先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、崔歷女士、徐麗娜女士及王鵬程先生。

## 附錄 第五屆董事會董事候選人簡歷及委任詳情

### 執行董事候選人

#### 王廷科先生簡歷

王廷科先生，59歲，現為本公司董事長、執行董事，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。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月獲委任本公司副董事長、執行董事、總裁，2023年5月獲委任董事長至今；王先生亦兼任人保財險非執行董事、董事長，人保資產非執行董事、董事長，人保香港非執行董事、董事長。王先生曾任本公司合規負責人、首席風險官，曾兼任人保健康非執行董事、董事長，人保養老非執行董事、董事長。王先生於2019年6月起任中國保險學會副會長，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)，曾先後獲經濟學學士、經濟學碩士、經濟學博士學位。

#### 趙鵬先生簡歷

趙鵬先生，52歲，現為本公司副董事長、執行董事、總裁。趙先生於1995年8月至1996年1月任職於中國人民保險公司。1996年1月至2020年3月任職於中國人壽保險公司(中國人壽保險〈集團〉公司)、中國人壽保險股份有限公司，2017年5月任中國人壽保險股份有限公司總裁助理兼浙江省分公司總經理，2017年11月至2020年3月任副總裁，並於2019年8月任中國人壽保險(集團)公司首席財務官。2020年3月至2022年7月任中國農業發展銀行副行長。2022年7月至2023年7月任中國人壽保險(集團)公司副總裁兼中國人壽保險股份有限公司總裁。2023年7月獲委任本公司執行董事、副董事長、總裁至今；趙先生亦兼任人保壽險非執行董事、董事長，人保健康非執行董事、董事長。趙先生於1995年8月畢業於湖南財經學院，獲經濟學學士學位，2002年6月畢業於中央財經大學，獲經濟學碩士學位，並於2007年1月畢業於清華大學，獲工商管理碩士學位。

## 李祝用先生簡歷

李祝用先生，51歲，現為本公司執行董事、副總裁、合規負責人、首席風險官，高級經濟師。李先生於1998年8月進入本公司，2003年9月至2006年3月任法律部負責人、副總經理，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8月獲委任執行董事至今；李先生亦兼任中誠信託有限責任公司非執行董事、董事長、人保香港非執行董事、副董事長。李先生曾任本公司董事會秘書，曾兼任人保財險監事、人保金服董事長、興業銀行股份有限公司董事。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會長。李先生於1994年7月畢業於安徽師範大學，獲法學學士學位，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。

## 肖建友先生簡歷

肖建友先生，55歲，現為本公司執行董事、副總裁，高級經濟師。肖先生於1994年8月進入本公司至1996年8月，1996年8月至2019年5月任職於中國人壽保險股份有限公司(中保人壽保險有限公司、中國人壽保險公司)，2008年3月任江蘇省分公司總經理助理、2010年8月任副總經理、2013年2月任分公司負責人、2013年4月任副總經理(主持工作)、2014年1月任江蘇省分公司總經理；2015年7月任中國人壽保險股份有限公司總裁助理，2016年10月至2019年5月任副總裁。2019年6月獲委任本公司副總裁、2022年7月獲委任執行董事至今；肖先生亦兼任人保壽險執行董事、總裁、副董事長，人保再保董事長。肖先生曾兼任人保壽險非執行董事、董事長，人保香港非執行董事、副董事長。肖先生於2020年11月起任中國金融教育發展基金會理事，2021年6月起任亞洲金融合作協會副理事長，2023年3月起任中國互聯網金融協會副會長。肖先生於1991年7月畢業於江西中醫學院，獲醫學學士學位，並於1994年7月畢業於南京大學，獲法學學士學位。

## 非執行董事候選人

### 王清劍先生簡歷

王清劍先生，59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月任財政部派駐本公司國有股權董事和中央匯金投資有限責任公司派出董事至今。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。

### 苗福生先生簡歷

苗福生先生，59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月任財政部派駐本公司國有股權董事至今，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。

## 王少群先生簡歷

王少群先生，54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月至2021年2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月任財政部派駐本公司國有股權董事至今，2021年2月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。

## 喻強先生簡歷

喻強先生，51歲，高級經濟師，現為本公司非執行董事。喻先生於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，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，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，先後歷任科員、主任科員、副處長、處長；2019年1月至2021年9月，供職於原中國銀保監會北京監管局，先後歷任處長、二級巡視員。2021年8月任財政部派駐本公司國有股權董事至今，2021年9月起任中央匯金投資有限責任公司派出董事至今。喻先生於1995年畢業於江西財經大學，獲經濟學學士學位；2004年畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位；2019年畢業於新加坡國立大學，獲高級公共行政管理(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。

## 宋洪軍先生簡歷

宋洪軍先生，58歲，現為本公司非執行董事。宋先生於1989年8月至2001年8月歷任財政部商貿金融財務司金融處幹部、科員、副主任科員，商貿金融司金融二處主任科員，國債金融司金融一處主任科員，金融司金融一處副處長；2001年8月至2023年1月歷任社保基金會財務會計部財務處副處長，基金財務部財務處處長、副主任，養老金會計部副主

任、主任，證券投資部主任，股票投資部主任。2023年1月至今任社保基金會派出董監事。2023年1月，任方正證券非執行董事至今。2023年8月，任本公司非執行董事至今。宋先生於1989年8月畢業於東北財經大學財政金融系，於2008年7月獲北京大學與國家行政學院(合作培養)公共管理碩士學位。

## **獨立非執行董事候選人**

### **崔歷女士簡歷**

崔歷女士，51歲，現為本公司獨立非執行董事。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、董事總經理及中國金融40人論壇特邀成員。2012年11月至今擔任中國首席經濟學家論壇理事。2016年6月至9月兼任香港大學經濟管理學院客座副教授。崔女士於2021年9月獲委任本公司獨立非執行董事至今。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，獲經濟學碩士學位；2000年畢業於美國西北大學，獲經濟學博士學位。

### **徐麗娜女士簡歷**

徐麗娜女士，65歲，現為本公司獨立非執行董事，哥倫比亞大學精算系高級學術主任，北美精算師協會精算師，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。徐女士於2021年11月獲委任本公司獨立非執行董事至今。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；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。

## 王鵬程先生簡歷

王鵬程先生，53歲，現為本公司獨立非執行董事，北京工商大學商學院教授、博士生導師，兼任中國會計學會理事及會計準則專業委員會主任委員、中國上市公司協會ESG專業委員會專家委員及財務總監專業委員會副主任委員、中國金融會計學會理事、中國企業管理研究會ESG專業委員會副主任委員、廈門國家會計學院戰略諮詢委員會委員、中國人民大學商學院MPAcc顧問委員會委員、《中國管理會計》編委。王先生於1994年4月至2000年6月，任教於中央財經大學會計系，歷任外國會計教研室主任、會計系主任助理(主管科研)。2000年7月至2005年5月，任天健會計師事務所合夥人。2005年6月至2014年5月，任德勤會計師事務所合夥人，歷任華北區金融審計主管合夥人、大中華地區全球金融服務行業領導合夥人。2014年12月至2018年6月，任安永大中華區審計服務首席運營官。2018年7月至2022年6月，任安永大中華區審計服務主管合夥人。王先生曾擔任財政部會計準則委員會委員、財政部審計準則組成員、財政部內控委員會諮詢專家。王先生於2023年8月獲委任本公司獨立非執行董事至今。王先生1991年7月畢業於鞍山鋼鐵學院，獲工學學士學位；1994年4月畢業於東北財經大學，獲經濟學碩士學位；2000年3月畢業於中國財政科學研究院，獲管理學博士學位。



## 貝多廣先生簡歷

貝多廣先生，66歲，現任中國人民大學中國普惠金融研究院院長，財政金融學院兼職教授，博士生導師，中國證券業協會創新發展戰略委員會顧問，仁達普惠(北京)諮詢有限公司董事長。貝先生自1988年9月至1993年9月擔任財政部國債司副處長；1993年10月至1995年9月擔任中國證監會國際業務部副主任；1995年10月至1998年3月擔任摩根大通北京代表處首席代表；1998年4月至2010年8月擔任中國國際金融股份有限公司董事總經理；2010年9月至2013年12月擔任JP摩根(亞洲)董事總經理；2014年1月至2014年12月擔任國民小微金融投資有限公司董事局主席；自2014年12月起擔任中國普惠金融研究院院長職務至今。自2020年4月起任寧波銀行股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：SZ.002142)獨立董事至今；自2022年4月起擔任浙江網商銀行股份有限公司獨立董事至今；自2023年7月起任中意財產保險有限公司外部監事、監事長至今。貝先生於1982年7月畢業於上海財經大學，獲學士學位；1985年7月畢業於上海財經大學，獲碩士學位；1988年7月畢業於中國人民大學經濟學專業，獲經濟學博士學位。

## 高平陽先生簡歷

高平陽先生，44歲，現任香港大學經管學院教授、副院長。高先生2008年7月至2020年6月，在芝加哥大學布斯商學院(Chicago Booth)任教，歷任助理教授，副教授；2020年6月加入香港大學任職至今。高先生的研究涵蓋資本市場和公司治理，多項成果發表於國際頂級期刊。2023年11月起擔任中原銀行股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：HK.01216)獨立非執行董事至今。高先生2002年7月畢業於中國人民大學，獲經濟學學士學位；2004年6月畢業於北京大學，獲經濟學碩士學位；2008年12月畢業於美國耶魯大學，獲哲學博士學位。

## 其他資料

各第五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。

各第五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。

各第五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，各第五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，各第五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。

各第五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。