

证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临 2019-011

中国人民保险集团股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月22日，谢一群先生向本公司董事会递交书面辞呈，提出因工作安排调整申请不再担任董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民保险集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。

谢一群先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东。谢一群先生在担任本公司董事会秘书期间，工作勤勉，尽职尽责，在推动本公司持续完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用，本公司董事会对谢一群先生的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的规定，经公司董事长缪建民先生提名，并经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任唐志刚先生为本公司董事会秘书，本公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。唐志刚先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，并需取得上海证券交易所董事会秘

书资格证书。在此期间，本公司副总裁唐志刚先生代行董事会秘书职责。唐志刚先生承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。

唐志刚先生简历如下：

唐志刚先生，54岁，现为本公司执行董事、副总裁，高级经济师。唐先生于1988年7月至1994年7月任职于中国农业银行，曾任研究室体改办副处级干部。1994年7月至2013年9月任职于中国农业发展银行，历任总行办公室研究处副处级干部、副处长、处长，江苏省分行行长助理，总行办公室副主任、研究室主任，江苏省分行行长，总行国际业务部筹备组组长、国际业务部总经理、办公室主任，并于2013年2月任中国农业发展银行行长助理兼办公室主任。2013年9月任本公司副总裁、2017年11月任执行董事至今，曾于2017年12月至2018年8月聘任为合规负责人、首席风险官。2017年1月起兼任人保养老筹备领导小组组长，2017年10月起兼任人保养老董事长，2019年3月起获委任人保财险非执行董事。唐先生于1985年7月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，并于1988年7月毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，获经济学硕士学位。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2019年3月22日