

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)

海外監管公告

本公告乃中國人民保險集團股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，二零一九年十二月二十七日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、白濤先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、尚雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。

中国人民保险集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

本公司第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2019 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2019 年 12 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，电话连线出席 1 名，委托出席 2 名。高永文董事以电话连线方式出席会议，唐志刚董事委托谢一群董事、陆健瑜董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度经营计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度财务计划的议

案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度整体资产配置计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于集团公司2020年度资产配置计划的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司独立董事履职评价暂行办法〉的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了《关于设置集团公司董事会关联交易控制委员会

的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于聘任于泽先生为公司副总裁的议案》

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。于泽先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。于先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

附件：

于泽先生简历

于泽先生，48岁。于先生于1994年7月进入中国人民保险公司（中保财产保险有限公司，本公司前身）至2003年7月，曾任天津分公司物业管理中心副经理，静海县支公司副总经理、副总经理（主持工作）。2003年7月至2006年10月任职于中国人民财产保险股份有限公司，曾任静海县支公司副总经理（主持工作）、总经理，天津分公司车辆保险事业部常务副总经理。2006年10月至2019年12月任职于太平保险有限公司（太平财产保险有限公司），2007年2月任天津分公司总经理，2009年5月任市场总监，2010年4月任助理总经理，2012年10月任副总经理，2015年10月任副总经理（主持工作），2016年9月至2019年12月任总经理；于先生曾兼任太平再保险顾问有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董事、太平史带保险代理股份有限公司董事等职务。于先生于2015年7月起任中国保险行业协会理事，2019年9月起任中国对外贸易理事会常务理事。于先生于1994年7月毕业于南开大学，获经济学学士学位。