*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

*（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）*

**（股份代號：1339）**

## 董事名單與其角色和職能

### 一、執行董事

譚　炯*（董事長）*
趙　鵬*（副董事長）*
楊東寧
肖建友

### 二、非執行董事

徐　向
王少群
喻　強
張忠民

### 三、獨立非執行董事

徐麗娜
王鵬程
高平陽
賈　若
楊長纓

## 四、董事會專門委員會

董事會下設五個董事會專門委員會，各董事會專門委員會的組成如下：

| 委員會 / 董事 | 戰略與投資／可持續發展委員會 | 風險管理與消費者權益保護委員會 | 審計委員會 | 提名薪酬委員會 | 關聯交易控制委員會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 譚　炯 | C | | | | |
| 趙　鵬 | | C | | | |
| 楊東寧 | | | | M | |
| 肖建友 | | | | | M |
| 徐　向 | | M | | M | |
| 王少群 | M | M | | | |
| 喻　強 | | | M | | M |
| 張忠民 | M | M | | | |
| 徐麗娜 | M | | M | M | |
| 王鵬程 | | | C | M | M |
| 高平陽 | | M | M | C | |
| 賈　若 | | M | M | | C |
| 楊長纓 | M | | | M | M |

C： 有關專門委員會的主任委員
M： 有關專門委員會的委員

中國北京，2026年11月19日