

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **中國人民保險集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

### **委任非執行董事**

#### **董事會決議**

中國人民保險集團股份有限公司(「**本公司**」)第五屆董事會第十七次會議於2026年4月29日以現場方式召開。經表決，董事會審議通過了《關於提名張忠民女士為公司非執行董事候選人的議案》，並將提交股東會審議。

依本公司董事會會議通過之決議，董事會欣然宣佈張忠民女士獲委任為本公司的非執行董事、董事會戰略與投資／可持續發展委員會委員及董事會風險管理與消費者權益保護委員會委員，其任期自本公司股東會審議通過其董事委任且其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，任期屆滿可以重選連任。

張忠民女士的簡歷請見本公告附錄。

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

中國北京，二零二六年四月二十九日

於本公告日，本公司執行董事為丁向群女士、趙鵬先生及肖建友先生，非執行董事為徐向先生、王少群先生、喻強先生及宋洪軍先生，獨立非執行董事為徐麗娜女士、王鵬程先生、高平陽先生、賈若先生及楊長纓女士。

**附錄：**

## **張忠民女士的簡歷**

張忠民女士，57歲，現為全國社會保障基金理事會派出董事，擬任本公司非執行董事。張忠民女士於2002年2月至2020年12月，歷任全國社會保障基金理事會投資部幹部、研究發展處助理調研員、股權資產部（實業投資部）權益處調研員、直接管理處處長、權益管理處處長。2020年12月至2023年5月，任全國社會保障基金理事會股權資產部（實業投資部）副主任。2023年5月至今，任全國社會保障基金理事會派出董事。2023年6月至今，任方正證券股份有限公司（上市代碼：601901.SH）非執行董事。2025年3月至今，任中國信達資產管理股份有限公司（上市代碼：01359.HK）非執行董事。1992年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位；2003年和2007年畢業於中國人民大學，分別獲經濟學碩士和博士學位。

張忠民女士作為本公司的非執行董事，不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上述所披露外，張忠民女士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，張忠民女士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），且沒有受過中國證券監督管理委員會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張忠民女士確認，於本公告日期，概無與其委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。