

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份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。



中國人民財產保險股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2328)

獨立非執行董事辭任及 董事會專業委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

中國人民財產保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，初本德先生（「初先生」）因身體原因辭去本公司獨立非執行董事的職務，由二零二二年七月十一日起生效。初先生擔任董事會關聯交易控制委員會主任及審計委員會、提名、薪酬與考核委員會委員的職務也同時終止。初先生確認與董事會並無任何意見分歧。就初先生辭任一事，並無任何事項須通知本公司股東。

董事會專業委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十八日的公告，魏晨陽先生（「魏先生」）已於臨時股東大會上獲股東委任為本公司獨立非執行董事，任期自其董事任職資格獲中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准之日起算，至公司第五屆董事會任期屆滿時止。魏先生亦獲董事會委任為董事會提名、薪酬與考核委員會委員及董事會消費者權益保護、風險管理與投資決策委員會委員。魏先生的董事會專業委員會委員任期與其擔任董事的任期相同。

茲提述本公司日期為二零二一年十二月二十九日的公告，程鳳朝先生（「程先生」）已於臨時股東大會上獲股東委任為本公司獨立非執行董事，任期自其董事任職資格獲得中國銀保監會核准之日起算，至公司第五屆董事會任期屆滿時止。程先生亦獲董事會委任為董事會提名、薪酬與考核委員會主任及董事會風險管理與消費者權益保護委員會（資產負債管理與投資決策委員會）委員。程先生的董事會專業委員會主任和委員任期與其擔任董事的任期相同。

截至本公告日期，魏先生和程先生的董事任職資格尚未獲得中國銀保監會核准。本公司董事會提名、薪酬與考核委員會的組成未能完全符合《香港聯合交易所有限公司證券上

市規則》（「《上市規則》」）第 3.25 條和第 3.27A 條之規定。本公司將積極跟進，按照上市規則第 3.27 條的相關要求，於規定時間內達致提名、薪酬與考核委員會的組成要求。

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
降彩石
執行董事

中國北京，二零二二年七月十一日

於本公告日，本公司董事長為羅熹先生（非執行董事），執行董事為于澤先生、降彩石先生、張道明先生，李濤先生為非執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生及曲曉輝女士。