

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中国平安保險(集團)股份有限公司**  
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2318)

公告

變更董事

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月4日及2018年5月23日的公告及日期為2018年4月30日的通函，內容有關委任非執行董事。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與上述公告所界定者具有相同意義。

如本公司日期為2018年5月23日的公告所披露，本公司於同日召開的股東週年大會選舉王勇健先生擔任第十一屆董事會非執行董事，王勇健先生的董事任職資格須待中國銀保監會核准。

本公司於近日已收到中國銀保監會核准王勇健先生任職本公司董事之資格之批復(銀保監許可[2018] 571號)。據此，王勇健先生擔任第十一屆董事會非執行董事的委任於2018年7月13日起生效。

王勇健先生之履歷及薪酬詳情已載於本公司日期為2018年4月30日的通函，現重新載列如下：

**王勇健**，53歲，為本公司非執行董事，現任深圳市投資控股有限公司董事長及黨委書記，國信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司董事，深圳市投控資本有限公司執行董事、總經理及法定代表人，深圳投控深圳灣股權投資基金合夥企業(有限合夥)執行事務合夥人委派代表。王先生亦曾擔任深圳市南油(集團)有限公司副董事長、深圳三星視界有限公司副董事長、深圳市紡織(集團)股份有限公司董事、深圳市投控東海投資有限公司董事長、深圳市天使投資引導基金管理有限公司執行董事等職務。王先生獲得上海交通大學管理學院系統工程專業碩士學位。

王先生之每年袍金為人民幣600,000元。另根據王先生親自出席會議的次數(以通訊表決方式召開的會議除外)，按每次人民幣10,000元的標準發放工作補貼，惟對於同次分別出席的不同會議不累計，均按一次計算。因故王先生委託他人出席時，不

獲發放該次會議的工作補貼。

本公司於近日獲悉，因國信證券股份有限公司（「**國信證券**」，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：002736））保薦業務及財務顧問業務涉嫌違反中國證券法律及法規（「**相關事宜**」），國信證券於2018年6月21日收到中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）一份正式行政處罰決定書（「**行政處罰決定書**」）。關於相關事宜及行政處罰決定書的詳情，國信證券已於2018年6月22日於深圳證券交易所網站進行了披露。雖然王勇健先生於相關時間為國信證券的董事，但並未因相關事宜遭中國證監會或任何其他主管機關對他個人展開任何調查或紀律處分行動。

除上述所披露者外，於本公告日期，王勇健先生(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或相聯法團股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

王勇健先生確認，除上述所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關其委任之事宜須知會股東，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

董事會借此機會歡迎王勇健先生加入董事會。

承董事會命  
中國平安保險（集團）  
股份有限公司  
公司秘書  
姚軍

中國深圳，2018年7月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。