

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**

**董事委員會成員變更**

謹此提述中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為 2019 年 7 月 19 日的公告（「該公告」），內容有關變更董事及董事委員會成員變更。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同意義。

本公司謹此宣佈，經於 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 26 日召開的本公司第十一屆董事會（「董事會」）第七次會議審議通過，第十一屆董事會專業委員會人員組成如下：

1. 戰略與投資決策委員會

主任委員：馬明哲

成員：楊小平、王勇健、葛明及劉宏

2. 審計與風險管理委員會

主任委員：葛明

成員：楊小平、歐陽輝、伍成業及儲一昀

3. 提名委員會

主任委員：伍成業

成員：馬明哲、任匯川、歐陽輝及劉宏

4. 薪酬委員會

主任委員：歐陽輝

成員：謝吉人、葛明、伍成業及儲一昀

由於上述決議，本公司薪酬委員會及提名委員會的組成已符合上市規則第 3.25 條及上市規則附錄 14 所載企業管治守則之守則條文第 A.5.1 條下有關董事委員會組成的規定。

承董事會命  
盛瑞生  
聯席公司秘書

中國，深圳，2019年7月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；本公司的非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；本公司的獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。