

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)

變更監事、董事及高級管理人員

為進一步完善中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)治理架構，清晰崗位職責，配備更加年富力強的管理人員充實到董事(「董事」)、監事(「監事」)及高級管理人員序列中，本公司於2019年10月24日分別召開員工代表大會、第九屆監事會(「監事會」)第七次會議和第十一屆董事會(「董事會」)第九次會議審議通過了(其中包括)變更監事、董事、高級管理人員的相關事宜。

變更監事

顧立基先生(「顧先生」)由於個人年齡原因申請辭去本公司監事會主席職務，將繼續留任本公司外部監事。潘忠武先生(「潘先生」)由於本公司的工作安排提出不再出任本公司職工代表監事。

本公司員工代表大會選舉孫建一先生(「孫先生」)接替潘先生出任職工代表監事。根據顧先生推薦，本公司第九屆監事會第七次會議決議選舉孫先生接任監事會主席。

孫先生將於中國銀行保險監督管理委員會(「銀保監會」)核准其監事任職資格後正式出任本公司監事及監事會主席。此前，顧先生將繼續履行監事會主席的相關職責、潘先生將繼續履行監事的相關職責。

變更董事

由於本公司的工作安排，孫先生已於2019年10月24日正式辭任本公司執行董事、資深副董事長，蔡方方女士(「蔡女士」)提出不再出任本公司執行董事職務。

本公司第十一屆董事會第九次會議決議選舉任匯川先生(「任先生」)出任副董事長，並推薦謝永林先生(「謝先生」)、陳心穎女士(「陳女士」)接替孫先生、蔡女士出任執行董事。

謝先生、陳女士出任本公司董事尚須本公司股東大會決議通過以及取得銀保監會核准的董事任職資格後方可生效。此前，蔡女士將繼續履行董事的相關職責。

變更總經理

本公司第十一屆董事會第九次會議決議聘任謝先生出任總經理，任先生由於本公司的工作安排不再出任本公司總經理。

謝先生出任本公司總經理尚須取得銀保監會核准的任職資格後方可生效。此前，任先生將繼續履行總經理的相關職責。

變更副總經理

孫先生由於本公司的工作安排已於 2019 年 10 月 24 日正式辭任本公司常務副總經理。

本公司第十一屆董事會第九次會議決議聘任蔡女士、黃寶新先生（「黃先生」）出任副總經理。

蔡女士、黃先生出任本公司副總經理尚須取得銀保監會核准的任職資格後方可生效。

本公司董事會認為，上述高級管理人員的變動，延續和鞏固了本公司“聯席 CEO+職能執行官”集體決策機制和模式。其中，由聯席 CEO 謝先生出任總經理，可有效解決本公司總經理崗位與聯席 CEO 機制之間存在的職責交叉和重疊問題，能夠進一步提高本公司決策和執行效率，使分工更清晰、責任更明確、協同更有力，符合本公司戰略發展方向和需要。

上述擬退任董事、監事、高級管理人員均已書面確認與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須提請本公司股東垂注之事項。

監事會主席（職工代表監事）及執行董事（其中包括總經理）的履歷詳情

孫建一先生，66 歲，於 1990 年加入本公司，於 1995 年 3 月至 2019 年 10 月出任本公司執行董事，於 2008 年 10 月至 2019 年 10 月出任本公司副董事長，於 2003 年 2 月至 2019 年 10 月出任本公司常務副總經理。此前，孫先生曾先後任本公司管理本部總經理、本公司副總經理、副首席執行官。孫先生曾出任平安銀行股份有限公司（「平安銀行」）董事長及本公司多家控股子公司的董事。在加入本公司之前，孫先生曾任中國人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。孫先生為中國保險保障基金有限責任公司非執行董事，亦曾任海昌控股有限公司獨立非執行董事、萬科企業股份有限公司非執行董事。孫先生是中南財經政法大學（原中南財經大學）金融學大專畢業。

孫先生的任期至第九屆監事會任期屆滿時為止，彼將於獲委任後與本公司訂立服務合約。

職工代表監事並不收取任何監事袍金，僅收取於本公司任職的員工薪酬，金額由本公司管理層

釐定。

謝永林先生，51 歲，現任本公司聯席首席執行官、副總經理。謝先生為平安銀行董事長、平安國際融資租賃有限公司董事。謝先生於 1994 年加入本公司，於 2013 年 11 月至 2016 年 11 月先後擔任平安證券股份有限公司董事長特別助理、總經理兼 CEO、董事長，於 2006 年 3 月至 2013 年 11 月先後擔任平安銀行運營總監、人力資源總監、副行長等職務，於 2005 年 6 月至 2006 年 3 月任本公司發展改革中心副主任。此前，謝先生曾先後擔任中國平安財產保險股份有限公司（「平安產險」）支公司副總經理，中國平安人壽保險股份有限公司（「平安壽險」）分公司副總經理、總經理，平安壽險市場營銷部總經理等職務。謝先生獲得南京大學管理學博士及理學碩士學位。

陳心穎女士，42 歲，於 2013 年加入本公司，現任本公司聯席首席執行官、常務副總經理、首席運營官、首席信息執行官。陳女士為平安科技（深圳）有限公司董事長，平安銀行、平安壽險、平安產險、平安資產管理有限責任公司（「平安資產管理」）等本公司多家控股子公司的董事。在加入本公司前，陳女士曾任麥肯錫全球董事（合夥人）。陳女士為陸金所控股有限公司、壹賬通金融科技有限公司非執行董事。陳女士獲得美國麻省理工學院電氣工程學和經濟學雙學士學位、電氣工程學及計算機科學碩士學位。

建議委任每位執行董事候選人，任期直至第十一屆董事會任期屆滿時為止。倘每位執行董事候選人獲委任為董事，彼將於獲委任後與本公司訂立服務合約。

建議每位執行董事候選人不收取任何董事袍金，而是依據其具體行政職位領取員工報酬，具體金額由薪酬委員會根據本公司董事長兼首席執行官建議，並考慮市場情況、個人職位職責以及薪酬制度厘定。

於本公告日期，孫先生、謝先生與陳女士分別於 4,555,060 股、159,518 股、164,835 股 A 股中擁有個人權益。此外，孫先生、謝先生與陳女士通過本公司長期服務計劃分別持有 126,381 股、189,571 股、189,571 股未來可能歸屬的 A 股有條件權益，但該等計劃未來的實際歸屬需根據本公司 2018 年第二次臨時股東大會批准的《中國平安保險（集團）股份有限公司長期服務計劃》中規定的條件兌現。

根據公司章程，每一屆監事會、董事會的任期為三年，而在符合公司章程的情況下監事、董事可在任期屆滿時膺選連任。

除上文所述外，於本公告日期，孫先生、謝先生與陳女士(i)概無於過去三年於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務，亦概無於本公司及附屬公司擔任任何其他職位；(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)概無擁有本公司之任何股份權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所述外，於本公告日期，並無任何其他有關孫先生、謝先生與陳女士之事宜須知會股東，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)條任何規定須予披露之任何資料。

副董事長的履歷詳情

任匯川先生，50 歲，自 2019 年 10 月出任本公司副董事長，自 2012 年 7 月起出任本公司執行董事，亦為平安壽險、平安產險、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事。任先生於 1992 年加入本公司，自 2011 年 3 月起出任本公司總經理，於 2010 年 6 月至 2011 年 3 月擔任本公司副總經理，於 2010 年 6 月至 2010 年 12 月兼任本公司首席保險業務執行官，於 2009 年 3 月至 2010 年 3 月獲委任為本公司職工代表監事。此前，任先生曾任本公司總經理助理兼財務總監、發展改革中心主任助理、本公司產險協理。任先生曾出任平安信託有限責任公司董事長、平安產險董事長兼 CEO 等職務。任先生為深圳高等金融研究院理事會理事。任先生獲得北京大學工商管理碩士學位。

副總經理的履歷詳情

蔡方方女士，45 歲，自 2014 年 7 月起出任本公司執行董事，現任本公司首席人力資源執行官，並兼任平安金融管理學院常務副院長，亦為平安銀行、平安壽險、平安產險、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事。蔡女士於 2007 年加入本公司，於 2012 年 2 月至 2013 年 9 月擔任本公司副首席財務執行官兼企劃部總經理，於 2009 年 10 月至 2012 年 2 月先後出任本公司人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理、總經理。在加入本公司之前，蔡女士曾出任華信惠悅諮詢（上海）有限公司諮詢總監和英國標準管理認證體系公司金融業審核總監等職務。蔡女士為平安健康醫療科技有限公司非執行董事。蔡女士獲得澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位。

黃寶新先生，55 歲，於 2015 年加入本公司，現任本公司黨委副書記兼集團北京管理總部總經理。在加入本公司之前，黃先生曾出任中國財政部工交司副處長、中國國務院辦公廳秘書二局副局長、中國國務院辦公廳監察局副局長、局長和中紀委駐中宣部紀檢組副組長等職務。黃先生獲得中南財經政法大學（原中南財經大學）財政金融學專業學士學位、中國人民大學政治經濟學專業碩士學位、中國財政部財政科學研究所（現中國財政科學研究院）財政學專業博士學位。

一般事項

一份載有（其中包括）建議選舉執行董事及臨時股東大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國，深圳，2019年10月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、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。