

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)

## 董事及高級管理人員辭任

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)收到李源祥先生的辭職報告，李源祥先生因為個人工作安排原因，將辭去本公司執行董事、聯席首席執行官、常務副總經理及首席保險業務執行官職務。本公司接受其辭任請求。李源祥先生將繼續工作至2020年1月31日。其本人已確認與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會本公司股東的事項。

李源祥先生的辭任不影響本公司正常經營，本公司將聘任陸敏先生接替其出任首席保險業務執行官，分管本公司保險業務及個人綜合金融業務。

陸敏先生，現任本公司首席信息執行官、汽車之家董事長兼CEO。陸敏先生於1997年加入本集團，曾先後擔任中國平安人壽保險股份有限公司副總經理兼銀保事業部總經理、平安健康保險股份有限公司董事長兼CEO、本公司戰略發展中心主任。陸敏先生對保險業務非常熟悉、專業，亦具備豐富的管理經驗。陸敏先生獲英國鄧迪大學工商管理碩士學位。

本公司董事會對李源祥先生在職期間為本公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
盛瑞生  
聯席公司秘書

中國，深圳，2019年11月22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。