

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)

## 變更董事

### 變更董事

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**」)收到任匯川先生的辭職報告，任匯川先生因為個人身體原因，於2020年3月16日正式辭去本公司執行董事、副董事長職務。本公司接受其辭任請求。任匯川先生將繼續在本公司工作至2020年5月31日。任匯川先生於1992年加入本公司，在中國平安財產保險股份有限公司、平安信託有限責任公司和本公司等多個崗位上擔任管理職務，並先後出任本公司副總經理、總經理、副董事長，見證了本公司從小到大、創新進取的重要發展歷程，為本公司各個階段的發展做出了重要貢獻，董事會對此表示衷心感謝。任匯川先生的辭任不影響本公司正常經營，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。

根據《中國平安保險(集團)股份有限公司章程》(「**公司章程**」)規定，本公司董事會執行董事應為6人。本公司於2020年3月16日召開第十一屆董事會第十二次會議，一致同意本公司執行董事蔡方方女士繼續留任，任期至本公司第十一屆董事會任期屆滿時止；一致同意推薦陸敏先生出任本公司執行董事，任期至本公司第十一屆董事會任期屆滿時止。陸敏先生的董事任職尚待本公司股東大會決議通過以及取得中國銀行保險監督管理委員會的董事任職資格後方可生效，彼將於獲委任後與本公司訂立服務合約。

陸敏先生的履歷詳情載列如下：

陸敏先生，59歲，現任本公司首席保險業務執行官、首席信息執行官、汽車之家董事長等職務。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、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。陸敏先生獲英國鄧迪大學工商管理碩士學位。

建議執行董事候選人將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，陸敏先生於 20,000 股本公司 A 股及 6,000 股 H 股中擁有個人權益，並通過本公司長期服務計劃持有 62,376 股未來可能歸屬的本公司 A 股有條件權益，但該等計劃未來的實際歸屬需根據《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，每一屆董事會的任期為三年，而在符合公司章程的情況下董事可在任期屆滿時膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，陸敏先生(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）。

除本公告披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關建議選舉陸敏先生之事宜須知會股東，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。

#### 一般事項

一份載有（其中包括）建議選舉執行董事及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，2020年3月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、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。