

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

委任執行董事

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為 2019 年 10 月 24 日及 2019 年 12 月 10 日的公告及日期為 2019 年 11 月 15 日的通函,內容有關委任執行董事。除另有指定者外,本公告中所使用的詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同意義。

如本公司日期為 2019 年 12 月 10 日的公告所披露,本公司於同日召開的臨時股東大會選舉謝永林先生和陳心穎女士擔任本公司第十一屆董事會執行董事。謝先生和陳女士的委任須待獲得銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。

本公司於近日已收到銀保監會核准謝先生和陳女士任職本公司董事之資格之批復(銀保監復[2020]176 號)。據此,謝先生和陳女士擔任本公司第十一屆董事會執行董事的委任於 2020 年 4 月 3 日起生效。

於本公告日期,謝先生和陳女士的履歷詳情載列如下:

謝永林先生, 51 歲,現任本公司總經理、聯席首席執行官。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 2005 年 6 月至 2006 年 3 月任本公司發展改革中心副主任,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,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、總經理兼首席執行官、董事長,於 2016 年 9 月至 2019 年 12 月擔任本公司副總經理。此前,謝先生曾先後擔任平安產險支公司副總經理,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，現任本公司聯席首席執行官、常務副總經理、首席運營官。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、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事。陳女士為陸金所控股有限公司、壹賬通金融科技有限公司、平安健康醫療科技有限公司、醫健通醫療健康科技管理有限公司的非執行董事。陳女士於 2013 年加入本公司，於 2013 年 1 月至 2019 年 11 月出任本公司首席信息執行官。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。

謝先生和陳女士之薪酬詳情已載於本公司日期為 2019 年 10 月 24 日的公告及日期為 2019 年 11 月 15 日的通函內。

於本公告日期，謝先生與陳女士分別於 159,518 股、164,835 股 A 股中擁有個人權益。此外，謝先生與陳女士通過本公司長期服務計劃分別持有 376,699 股、376,699 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《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。

除上述所披露者外，於本公告日期，謝先生和陳女士(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。

謝先生和陳女士確認，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本公司股東，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。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國, 深圳, 2020 年 4 月 9 日

於本公告日期, 本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、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。