

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 監事變更

委任監事

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月17日之公告(「該公告」)以及本公司日期為2022年3月28日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議委任以及於2022年4月29日召開的股東週年大會選舉朱新蓉女士(「朱女士」)、劉懷鏡先生(「劉先生」)及洪嘉禧先生(「洪先生」)為本公司第十屆監事會(「監事會」)外部監事(「監事」)。朱女士、劉先生及洪先生的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)對其監事任職資格核准後方會生效。除文義另有指定者外，本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司近日已收到中國銀保監會核准朱女士、劉先生及洪先生出任本公司外部監事之任職資格之批復(銀保監復〔2022〕464號)，自2022年7月18日起生效。朱女士、劉先生及洪先生之履歷及薪酬詳情已載於該公告及通函內。

監事辭任

董事會亦宣佈，根據中國銀保監會《銀行保險機構公司治理準則》的有關規定，本公司第十屆監事會外部監事顧立基先生(「顧先生」)及黃寶魁先生(「黃先生」)因於本公司任職時間超過6年，股東代表監事張王進女士(「張女士」)因個人工作安排分別辭任本公司監事職務。顧先生、黃先生及張女士的辭任自2022年7月18日生效。顧先生、黃先生及張女士分別確認，彼等與董事會、監事會及本公司並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會及監事會謹此感謝顧先生、黃先生及張女士于任期內為本公司所作出之重要貢獻，亦歡迎朱女士、劉先生及洪先生加入監事會。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國，深圳，2022年7月19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；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡澍；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。