

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 PINGAN

保險 · 銀行 · 投資

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「第八屆董事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年6月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

证券简称：中国平安

证券代码：601318

编号：临 2009-018

中国平安保险（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司 2008 年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》，董事候选人王利平女士、姚波先生、林丽君女士、黎哲女士、汤云为先生、李嘉士先生和鍾煦和先生的董事任职资格尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的核准。本公司于近日收到中国保监会的批复，王利平女士、姚波先生、黎哲女士、汤云为先生、李嘉士先生和鍾煦和先生自批复之日起正式出任本公司第八届董事会董事。董事候选人林丽君女士的任职资格还在中国保监会的核准过程中。

本公司第八届董事会第一次会议通知已于 2009 年 6 月 1 日发出，会议于 2009 年 6 月 10 日在上海市张江中国平安后援管理中心 2 号楼 8 楼董事会议厅召开，会议应出席董事 18 人，实到董事 14 人。董事胡爱民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和白乐达先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事周永健先生书面委托李嘉士先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《关于第八届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬委员会人员组成的议案》

第八届董事会审计委员会由 5 名独立非执行董事和 1 名非执行董事组成，委员分别是独立非执行董事汤云为先生、周永健先生、张鸿义先生、陈甦先生、鍾煦和先生和非执行董事伍成业先生。委员会主任由独立非执行董事汤云为先生担任，委员会秘书由公司董事会秘书姚军先生担任。

第八届董事会提名委员会由 3 名独立非执行董事和 2 名执行董事组成，委员分别是独立非执行董事张鸿义先生、夏立平先生、李嘉士先生和执行董事马明哲先生和孙建一先生。委员会主任由独立非执行董事张鸿义先生担任，委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。

第八届董事会薪酬委员会由 4 名独立非执行董事和 1 名非执行董事组成，委员分别是独立非执行董事周永健先生、夏立平先生、汤云为先生、李嘉士先生和非执行董事白乐达先生。

委员会主任由独立非执行董事周永健先生担任，委员会秘书由公司副总经理王利平女士担任。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、逐项表决审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举马明哲先生继续出任本公司第八届董事会董事长，选举陈洪博先生和孙建一先生继续出任本公司第八届董事会副董事长。

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》

同意继续聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)。

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

四、逐项表决审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意继续聘任张子欣先生出任公司总经理，继续聘任孙建一先生出任公司常务副总经理兼副首席执行官，继续聘任王利平女士出任公司副总经理及新聘任姚波先生出任公司副总经理兼首席财务官。

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

同意继续聘任梁家驹先生出任公司常务副总经理兼首席保险业务执行官，继续聘任 Richard JACKSON 先生出任公司首席金融业务执行官，继续聘任顾敏慎先生出任公司副总经理兼首席服务及运营执行官，继续聘任曹实凡先生出任公司副总经理，继续聘任吴岳翰先生出任公司副总经理兼首席市场执行官，继续聘任罗世礼先生出任公司副总经理兼首席信息执行官，继续聘任陈克祥先生出任公司副总经理及继续聘任姚军先生出任公司董事会秘书。

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2009 年 6 月 10 日