

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

### 變更監事

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 日的公告,內容有關(其中包括)變更監事。除另有指定者外,本公告中所使用的詞彙與上述公告所界定者具有相同意義。

本公司於近日已收到銀保監會關於孫建一先生任職資格的批復(銀保監復[2020] 548 號)。據此,孫先生擔任本公司第九屆監事會職工代表監事、監事會主席的委任均自批復印發之日 2020 年 8 月 28 日起生效。潘忠武先生於該日退任本公司職工代表監事職務;顧立基先生亦於該日退任本公司監事會主席職務,將繼續留任本公司外部監事。

於本公告日期,孫先生的履歷詳情載列如下:

**孫建一先生**, 67 歲, 於 1990 年加入本公司, 於 1995 年 3 月至 2019 年 10 月出任本公司執行董事, 於 2008 年 10 月至 2019 年 10 月出任本公司副董事長, 於 2003 年 2 月至 2019 年 10 月出任本公司常務副總經理。此前, 孫先生曾先後任本公司管理本部總經理、本公司副總經理、副首席執行官。孫先生曾出任平安銀行股份有限公司董事長及本公司多家控股子公司的董事。在加入本公司之前, 孫先生曾任中國人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。孫先生為中國保險保障基金有限責任公司非執行董事, 亦曾任海昌海洋公園控股有限公司獨立非執行董事、萬科企業股份有限公司非執行董事。孫先生是中南財經政法大學(原中南財經大學)金融學大專畢業。

孫先生之薪酬詳情已載於本公司日期為 2019 年 10 月 24 日的公告內。

於本公告日期，孫先生於 4,774,873 股 A 股中擁有個人權益。此外，孫先生通過本公司長期服務計劃持有 126,381 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，孫先生(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。

孫先生確認，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。

本公司借此機會向潘忠武先生作為監事於本公司任職期間所作出之貢獻表示感謝，亦歡迎孫建一先生加入監事會。

承董事會命  
盛瑞生  
聯席公司秘書

中國深圳，2020 年 8 月 31 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。