

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

#### 選舉職工代表監事

由於個人工作安排，高鵬先生已提出辭去本公司職工代表監事職務。本公司員工代表大會選舉王志良先生接替高鵬先生出任職工代表監事。王志良先生的委任尚待中國保監會核准其作為監事的資格後方可生效，而高鵬先生將於王志良先生的委任生效後卸任監事職務。

由於個人工作安排，中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)第八屆監事會(「監事會」)職工代表監事(「監事」)高鵬先生已提出辭去職工代表監事職務。高鵬先生確認與本公司監事會、董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

於2017年6月20日，本公司員工代表大會選舉王志良先生接替高鵬先生出任職工代表監事，任期至第八屆監事會任期屆滿時為止。王志良先生的委任尚待中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准其作為監事的資格後方可生效，而高鵬先生將於王志良先生的委任生效後卸任監事職務。王志良先生的履歷資料載列如下：

**王志良先生**，38歲，現任本公司集團辦公室副主任。王先生於2002年7月加入本集團，先後任職於中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司行政部及本公司集團辦公室。王先生畢業於天津財經大學(原天津財經學院)經濟信息管理專業，獲學士學位。

王志良先生將與本公司訂立服務合約，據此，其任期將持續至第八屆監事會任期屆滿。王志良先生於任期內將不會收取任何監事袍金，僅收取於本公司任職的員工薪酬，金額由本公司管理層釐定。

於本公告日期，王志良先生於本公司15,536股A股中擁有個人權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王志良先生(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，亦概無於本集團擔任任何其他職位；(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(定

義見證券及期貨條例第 XV 部) 之任何股份權益。

除上述披露者外，於本公告日期，概無有關委任王志良先生為監事須提請股東垂注之任何其他事項，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。

承董事會命  
公司秘書  
姚軍

中國深圳，2017年6月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為林麗君、謝古人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驍、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。