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 PING AN
保险 · 银行 · 投资

中国平安保险(集团)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

更換監事

本公司宣佈，第六屆監事會職工代表監事王文君女士，申請辭去其職工代表監事職務。肖繼艷先生於員工代表大會獲選舉接替王文君女士成為職工代表監事，任期將至第六屆監事會任期屆滿。王女士將於肖繼艷先生的委任生效後卸任監事職務，而肖繼艷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。

中國平安保險（集團）股份有限公司（「**本公司**」）宣佈，本公司第六屆監事會（「**監事會**」）職工代表監事王文君女士因工作原因，申請辭去其職工代表監事職務。王女士確認與本公司監事會及本公司董事會並無任何分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

肖繼艷先生於員工代表大會獲選舉接替王文君女士成為職工代表監事，任期將至第六屆監事會任期屆滿。王女士將於肖繼艷先生的委任生效後卸任監事職務，而肖繼艷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。肖先生的履歷資料載列如下：

肖繼艷先生，57歲，現任本公司人才績效管理部總經理及本公司中共黨委組織部部長。肖先生自1993年加入本公司以來，曾任中國平安財產保險股份有限公司廣東分公司總經理助理、副總經理及總經理等職務。其亦為中國人民政治協商會議第十屆廣東省委員會特聘委員。肖先生於廣東省委黨校經濟管理研究生班畢業。除所披露者外，肖先生在過去三年沒有在任何其他上市的公眾公司中擔任董事職務，亦沒有其他主要任命及專業資格。

肖先生將與本公司訂立服務合約，據此，其任期將持續至第六屆監事會任期屆滿，且彼於任期內將不會收取任何監事袍金。

於本公告日期，肖先生持有16,000股本公司H股股份。除所披露者外，肖先生並無於本公司股份擁有任何權益（具證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義），且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

肖先生確認概無有關彼委任須提請本公司股東垂注的任何其他事項，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)條須予披露的任何其他資料。

承董事會命
公司秘書
姚軍

中國深圳，2011年3月22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，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及湯德信，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。