

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)

董事重要職能變更 及 董事名單與其角色和職能

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈董事重要職能變更如下，由二零一二年四月二十七日起生效：

范鳴春先生，本公司非執行董事，獲委任為本公司第八屆董事會副董事長，且任期將至第八屆董事會任期屆滿時止。

上述變更後，董事名單與其角色和職能如下：

執行董事

馬明哲(董事長、首席執行官)
孫建一(副董事長、常務副總經理)
王利平(副總經理)
姚波(副總經理、首席財務官)

非執行董事

林麗君
王冬勝
伍成業
黎哲
郭立民
張子欣
范鳴春(副董事長)

獨立非執行董事

張鴻義
陳甦
夏立平
湯雲為
李嘉士
鍾煦和
胡家驃

| 董事 \ 委員會 | 戰略與投資決策委員會 | 審計與風險管理委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|----------|------------|------------|-------|-------|
| 馬明哲 | C | | | M |
| 孫建一 | | | | M |
| 王利平 | | | | |
| 姚波 | | | | |
| 林麗君 | | | | |
| 王冬勝 | M | | | |
| 伍成業 | | M | | |
| 黎哲 | | | | |
| 郭立民 | | | | |
| 張子欣 | | | | |
| 范鳴春 | | | | |
| 張鴻義 | M | M | | C |
| 陳甦 | | M | | |
| 夏立平 | | | M | M |
| 湯雲為 | M | C | M | |
| 李嘉士 | M | | C | M |
| 鍾煦和 | | M | | |
| 胡家驪 | | M | M | |

附注：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命

姚軍

公司秘書

中國，深圳，2012年4月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、王利平及姚波；非執行董事為林麗君、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民、張子欣及范鳴春；獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驪。