

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 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司關於董事會秘書變更的公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2017年4月26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、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驪、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2017-015

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于盛瑞生任职资格的批复》（保监许可〔2017〕394号）。根据该批复，中国保监会已经核准盛瑞生先生担任本公司董事会秘书的任职资格。

盛瑞生先生担任本公司董事会秘书的委任自 2017 年 4 月 26 日起生效，其联系方式如下：

办公电话：0755-22623557

传 真：0755-82431029

电子邮箱：IR@pingan.com.cn

通信地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47 层

金绍樑先生于 2017 年 4 月 26 日退任本公司董事会秘书，其确认与本公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。本公司对金绍樑先生在任期间所作的贡献表示衷心的感谢。

附件：盛瑞生先生简历

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

附件：

盛瑞生先生简历

盛瑞生先生，48 岁，现任本公司品牌总监、新闻发言人兼品牌宣传部总经理，亦为中国保险学会理事。盛先生自 1997 年 7 月加入本公司，于 2002 年 8 月至 2008 年 8 月先后出任本公司品牌宣传部总经理助理、副总经理，于 2008 年 8 月起出任本公司品牌宣传部总经理，于 2006 年 1 月起兼任本公司新闻发言人，并于 2014 年 2 月起出任本公司品牌总监至今。盛先生获得南京大学文学学士学位和香港中文大学工商管理硕士学位。