

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之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)

公告

董事之委任

委任董事

中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東於2009年6月3日（星期三）舉行之股東週年大會上批准王利平女士和姚波先生自批復之日起為本公司執行董事、黎哲女士自批復之日起為本公司非執行董事及湯雲為先生、李嘉士先生和鍾煦和先生自批復之日起為本公司獨立非執行董事之委任已獲中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）確認。董事候選人林麗君女士的任職資格還在中國保監會的核准過程中。王女士、姚先生、黎女士、湯先生、李先生和鍾先生詳情如下：

王利平女士，52歲，自2004年1月起出任本公司副總經理。王女士於1989年6月加入公司，2006年7月到2007年1月兼任公司副首席保險業務執行官。2005年8月到2006年7月任平安養老險董事長兼總經理。2002年到2004年，任中國平安人壽保險股份有限公司董事長兼首席執行官。1998年到2002年，先後任公司總經理助理和副總經理。1995年到1997年，先後任公司壽險管理本部總經理和壽險協理。1994年到1995年，任公司證券部總經理。王女士獲得南開大學貨幣銀行學碩士學位。

王女士獲委任為執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿時為止。王女士將不收取任何董事袍金，而是依據其具體行政職位領取員工薪酬，具體金額由薪酬委員會根據本公司董事長兼首席執行官建議，並考慮市場情況、個人職位職責、薪酬制度及履職的績效考核情況釐定。

姚波先生，38歲，自2008年3月和2007年1月起，分別出任本公司財務負責人和總經理助理兼總精算師至今，並自2004年2月兼任企劃部總經理至今。姚先生於2001年5月加入公司，2004年2月至2007年1月任公司財務副總監，2002年12月至2007年1月任公司副總精算師，2001年至2002年曾任中國平安保險股份有限公司產品中心副總經理。此前，姚先生任職德勤會計師事務所精算諮詢高級經理。姚先生是北美精算師協會會員(FSA)和美國精算師協會會員(MAAA)，並獲得美國紐約大學工商管理碩士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之定義，姚先生於本公司12,000股H股中擁有權益。

姚先生獲委任為執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿時為止。姚先生將不收取任何董事袍金，而是依據其具體行政職位領取員工薪酬，具體金額由薪酬委員會根據本公司董事長兼首席執行官建議，並考慮市場情況、個人職位職責、薪酬制度及履職的績效考核情況釐定。

黎哲女士，39歲，自2006年10月起出任廣東廣和律師事務所合夥人至今，並自2001年7月至今出任即時科研集團有限公司的獨立非執行董事。黎女士於2003年5月至2006年12月出任廣東聖和勝律師事務所律師；於1998年8月至2003年4月出任香港新世界基建有限公司法律部主管；於1993年8月至1998年7月曾先後出任香港諸立力律師事務所、香港何耀棣律師事務所以及香港蔣尚義律師事務所的中國法律顧問；於1991年7月至1993年7月，黎女士為廣州第二對外經濟律師事務所律師。黎女士獲得中山大學法學學士學位、英國曼切斯特城市大學法學學士學位以及澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。

黎女士獲委任為非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿為止，於新任期期間不收取任何董事袍金。

湯雲為先生，65歲，自2006年12月至2008年12月擔任安永大華會計師事務所高級顧問；亦於2000年1月至2006年12月期間，分別出任上海大華會計師事務所和安永大華會計師事務所主任會計師；於1999年3月至2000年1月曾任國際會計準則委員會高級研究員。此前，湯先生曾就職於上海財經大學，歷任講師、副教授、校長助理、教授、副校長和校長等職務，並榮膺英國公認會計師公會名譽會員，美國會計學會傑出國際訪問教授；香港大學及香港城市大學名譽教授。湯先生亦為中國會計準則委員會委員、中國財政部審計準則委員會委員、上海市會計學會會長。湯先生獲得上海財經大學會計學博士學位，是中國會計教授會的創辦人。

湯先生獲委任為獨立非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿為止，於新任期期間每年袍金為人民幣200,000元。

李嘉士先生，48歲，1983年加入胡關李羅律師行，於1985年取得香港執業律師資格後，於1989年成為胡關李羅律師行的合夥人律師。李先生亦為合和實業有限公司、中國製藥集團有限公司、港通控股有限公司、渝港國際有限公司、渝太地產集團有限公司、安全貨倉有限公司、添利工業國際（集團）有限公司及大福證券集團有限公司的非執行董事，以及合景泰富地產控股有限公司的獨立非執行董事，上述公司均於香港聯合交易所有限公司上市。此外，李先生亦為香港特別行政區政府人事登記審裁處之審裁員、交通審裁處主席及香港會計師公會紀律小組的成員、香港律師會內地法律事務委員副主席、香港公益金之籌募委員會委員及公益慈善馬拉松之聯席主席。李先生亦曾於2000年至2003年出任香港聯合交易所有限公司主板上市委員會委員。李先生獲香港大學法律學士學位，並為香港、英國、新加坡及澳洲首都地域的合資格律師。

李先生獲委任為獨立非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿為止，於新任期間每年袍金為人民幣300,000元。

鍾煦和先生，57歲，於1976年大學畢業後即投身人壽保險行業。自1986年起任北美人壽副總裁，負責北美區產品、市場開發、營運等部門。2005年退休前曾任職於瑞士再保險公司，擔任大中華區（包括中國大陸，港澳台及蒙古）總經理，負責壽險及健康險業務；鍾先生曾出任香港精算師協會理事會成員及其中國委員會主席，並於1999年受中國保監會委任，作為在中國大陸建立精算師協會事宜的顧問。2008年，鍾先生由於對中國精算職業的貢獻獲中國保監會頒發榮譽證書。鍾先生亦曾任香港中文大學工商管理系諮詢委員會工商管理學學士諮詢項目組成員、上海保險協會精算委員會顧問以及清華大學繼續教育學院顧問。鍾先生為理學碩士、精算師、北美精算師協會及加拿大精算師協會資深會員。鍾先生是多倫多Pacific Rim精算師會創始人。

鍾先生獲委任為獨立非執行董事，任期至第八屆董事會任期屆滿為止，於新任期間每年袍金為人民幣300,000元。

除上文所述外，上述董事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。此外，上述董事與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露外，於本公告日期，彼等概無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除本公告所披露外，並無任何其他有關委任上述董事的事宜須知會股東，亦無任何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)條的任何規定須予披露的任何資料。

審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員及主席之委任

本公司於2009年6月10日（星期三）舉行之第八屆董事會會議上通過了《關於第八屆董事會審計委員會、提名委員會和薪酬委員會人員組成的議案》，議案如下：

第八屆董事會審計委員會由5名獨立非執行董事和1名非執行董事組成，委員分別是獨立非執行董事湯雲為先生、周永健先生、張鴻義先生、陳甦先生、鍾煦和先生和非執行董事伍成業先生。委員會主任由獨立非執行董事湯雲為先生擔任，委員會秘書由董事會秘書姚軍先生擔任。

第八屆董事會提名委員會由3名獨立非執行董事和2名執行董事組成，委員分別是獨立非執行董事張鴻義先生、夏立平先生、李嘉士先生和執行董事馬明哲先生和孫建一先生。委員會主任由獨立非執行董事張鴻義先生擔任，委員會秘書由執行董事王利平女士擔任。

第八屆董事會薪酬委員會由4名獨立非執行董事和1名非執行董事組成，委員分別是獨立非執行董事周永健先生、夏立平先生、湯雲為先生、李嘉士先生和非執行董事白樂達先生。委員會主任由獨立非執行董事周永健先生擔任，委員會秘書由執行董事王利平女士擔任。

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
公司秘書
姚軍

中國深圳，2009年6月10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，非執行董事為胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，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。