

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2016-002

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于董事任职资格获中国保监会核准的公告

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，并对公告内容的真实性、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核准熊佩锦先生及刘崇先生董事任职资格的批复（保监许可〔2016〕15号）。据此，熊佩锦先生及刘崇先生担任本公司第十届董事会非执行董事的委任自批复之日2016年1月8日起生效，范鸣春先生及吕华先生亦于该日退任本公司非执行董事。范鸣春先生及吕华先生确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，及并无任何与其辞任有关而需要通知本公司股东的事项。

本公司对范鸣春先生及吕华先生在任职期间为本公司所作的重要贡献表示衷心的感谢，亦欢迎熊佩锦先生及刘崇先生加入本公司董事会。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2016年1月14日