

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)
(債券證券代號：5131)

高級管理人員變更

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)於2024年12月24日召開第十三屆董事會(「董事會」)第六次會議審議通過了聘任高級管理人員相關事宜。為進一步完善本公司治理架構，清晰高級管理人員崗位職責，本公司對高級管理人員作出如下調整：

本公司董事會決議聘任副總經理付欣女士兼任本公司首席財務官(財務負責人)；聘任張智淳女士出任本公司總經理助理兼審計責任人，其不再擔任本公司首席財務官(財務負責人)，本公司現任審計責任人黃玉強先生將調任本集團其他崗位；聘任副總經理蔡方方女士兼任本公司首席合規官(合規負責人)，現任合規負責人張小璐女士因達法定退休年齡，其職務任職至2025年3月。

上述高級管理人員任命，均尚須取得國家金融監督管理總局核准的任職資格後方可生效。

蔡方方女士，50歲，於2007年加入本公司，現任本公司執行董事、副總經理，亦為中國平安人壽保險股份有限公司、中國平安財產保險股份有限公司、平安銀行股份有限公司等本公司多家控股子公司的董事，亦為平安健康醫療科技有限公司的非執行董事。蔡女士於2009年10月至2012年2月先後出任本公司人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理、總經理，於2012年2月至2013年9月出任本公司副首席財務執行官兼企劃部總經理，於2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力資源執行官，於2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力資源執行官。在加入本公司之前，蔡女士曾出任華信惠悅諮詢(上海)有限公司諮詢總監和英國標準管理認證體系公司金融業審核總監。蔡女士獲得澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位。

付欣女士，44歲，於2017年加入本公司，現任本公司執行董事、副總經理。付女士為中國平安人壽保險股份有限公司、平安銀行股份有限公司及平安資產管理有限責任公司的董事，亦為壹賬通金融科技有限公司、陸金所控股有限公司及平安健康醫療科技有限公司的非執行董事。付女士於2017年10月至2023年1月曾任本公司企劃部總經理，於2020年3月至2022年3月出任本公司副首席財務執行官，於2022年3月至2023年9月出任本公司首席運營官。在加入本公司前，付女士曾任羅蘭貝格管理諮詢金融行業合夥人、普華永道執行總監。付女士獲得上海交通大學工商管理碩士學位。

張智淳女士，48歲，於1998年加入本公司，現任本公司首席財務官（財務負責人），亦為中國平安財產保險股份有限公司、平安證券股份有限公司、平安養老保險股份有限公司等本公司多家控股子公司的董事。張女士於2017年12月至2022年12月先後出任中國平安財產保險股份有限公司總經理助理、首席投資官、財務負責人、董事會秘書，此前曾先後出任中國平安財產保險股份有限公司企劃部副總經理、本公司企劃部副總經理、總經理。張女士獲得上海財經大學保險精算學士學位，並擁有中國准精算師資格。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2024年12月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、蔡方方及付欣；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。