

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2017-028

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欧阳辉先生董事任职资格的批复（保监许可〔2017〕902号）。据此，欧阳辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的委任自批复之日2017年8月6日起生效。胡家骝先生亦于该日退任本公司独立非执行董事，其确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，及并无任何有关其辞任而需要通知本公司股东的事项。

本公司对胡家骝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，亦欢迎欧阳辉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

2017年8月8日

中国平安保险（集团）股份有限公司

独立董事任职声明

本人受聘担任中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定，作如下声明：

一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人：_____欧阳辉_____

2017年6月16日