

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-048

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 监事、董事、高级管理人员变更公告**

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及全体董事、监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。

为进一步完善本公司治理架构，清晰岗位职责，配备更加年富力强的管理人员充实到董事、监事及高级管理人员序列中，本公司于 2019 年 10 月 24 日分别召开员工代表大会、第九届监事会第七次会议和第十一届董事会第九次会议审议通过了（其中包括）变更监事、董事、高级管理人员的相关事宜。

### **一、监事会成员变更**

顾立基先生由于个人年龄原因申请辞去本公司监事会主席职务，将继续留任本公司外部监事。潘忠武先生由于本公司的工作安排提出不再出任本公司职工代表监事。

本公司员工代表大会选举孙建一先生接替潘忠武先生出任职工代表监事。根据顾立基先生推荐，本公司第九届监事会第七次会议决议选举孙建一先生接任监事会主席。

孙建一先生将于中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准其监事任职资格后正式出任本公司监事及监事会主席。此前，顾立基先生将继续履行监事会主席的相关职责、潘忠武先生将继续履行监事的相关职责。

### **二、董事会成员变更**

由于本公司的工作安排，孙建一先生已于 2019 年 10 月 24 日正式辞任本公司执行董事、资深副董事长，蔡方方女士提出不再出任本公司执行董事职务。

本公司第十一届董事会第九次会议决议选举任汇川先生出任副董事长，并推荐谢永林先生、陈心颖女士接替孙建一先生、蔡方方女士出任执行董事。

谢永林先生、陈心颖女士出任本公司董事尚须本公司股东大会决议通过以及

取得银保监会核准的董事任职资格后方可生效。此前，蔡方方女士将继续履行董事的相关职责。

### **三、高级管理人员变更**

#### **1、总经理变更**

本公司第十一届董事会第九次会议决议聘任谢永林先生出任本公司总经理，任汇川先生由于本公司的工作安排不再出任本公司总经理。

谢永林先生出任本公司总经理尚须取得银保监会核准的任职资格后方可生效。此前，任汇川先生将继续履行总经理的相关职责。

#### **2、副总经理变更**

孙建一先生由于本公司的工作安排已于 2019 年 10 月 24 日正式辞任本公司常务副总经理。

本公司第十一届董事会第九次会议决议聘任蔡方方女士、黄宝新先生出任副总经理。

蔡方方女士、黄宝新先生出任本公司副总经理尚须取得银保监会核准的任职资格后方可生效。

本公司董事会认为，上述高级管理人员的变动，延续和巩固了本公司“联席 CEO+职能执行官”集体决策机制和模式。其中，由联席 CEO 谢永林先生出任总经理，可有效解决本公司总经理岗位与联席 CEO 机制之间存在的职责交叉和重叠问题，能够进一步提高本公司决策和执行效率，使分工更清晰、责任更明确、协同更有力，符合本公司战略发展方向和需要。

上述拟退任董事、监事、高级管理人员均已书面确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与其退任有关而需要知会本公司股东的事项。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2019 年 10 月 24 日

附件：简历

附件：

## 简历

**孙建一：**66岁，于1990年加入本公司，于1995年3月至2019年10月出任本公司执行董事，于2008年10月至2019年10月出任本公司副董事长，于2003年2月至2019年10月出任本公司常务副总经理。此前，孙先生曾先后任本公司管理本部总经理、本公司副总经理、副首席执行官。孙先生曾出任平安银行股份有限公司董事长及本公司多家控股子公司的董事。

在加入本公司之前，孙先生曾任中国人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。

孙先生为中国保险保障基金有限责任公司非执行董事，亦曾任海昌控股有限公司独立非执行董事、万科企业股份有限公司非执行董事。

孙先生是中南财经政法大学（原中南财经大学）金融学大专毕业。

**谢永林：**51岁，现任本公司联席首席执行官、副总经理。谢先生为平安银行股份有限公司董事长、平安国际融资租赁有限公司董事。

谢先生于1994年加入本公司，于2013年11月至2016年11月先后担任平安证券股份有限公司董事长特别助理、总经理兼CEO、董事长，于2006年3月至2013年11月先后担任平安银行股份有限公司运营总监、人力资源总监、副行长等职务，于2005年6月至2006年3月任本公司发展改革中心副主任。此前，谢先生曾先后担任中国平安财产保险股份有限公司支公司副总经理，中国平安人寿保险股份有限公司分公司副总经理、总经理，中国平安人寿保险股份有限公司市场营销部总经理等职务。

谢先生获得南京大学管理学博士及理学硕士学位。

**陈心颖：**42岁，于2013年加入本公司，现任本公司联席首席执行官、常务副总经理、首席运营官、首席信息执行官。陈女士为平安科技（深圳）有限公司董事长，平安银行股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财

产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司等本公司多家控股子公司的董事。

在加入本公司前，陈女士曾任麦肯锡全球董事（合伙人）。

陈女士为陆金所控股有限公司、壹账通金融科技有限公司非执行董事。

陈女士获得美国麻省理工学院电气工程学和经济学双学士学位、电气工程及计算机科学硕士学位。

**任汇川：**50岁，自2019年10月出任本公司副董事长，自2012年7月起出任本公司执行董事，亦为中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司等本公司多家控股子公司的董事。

任先生于1992年加入本公司，自2011年3月起出任本公司总经理，于2010年6月至2011年3月担任本公司副总经理，于2010年6月至2010年12月兼任本公司首席保险业务执行官，于2009年3月至2010年3月获委任为本公司职工代表监事。此前，任先生曾任本公司总经理助理兼财务总监、发展改革中心主任助理、本公司产险协理。任先生曾出任平安信托有限责任公司董事长、中国平安财产保险股份有限公司董事长兼CEO等职务。

任先生为深圳高等金融研究院理事会理事。

任先生获得北京大学工商管理硕士学位。

**蔡方方：**45岁，自2014年7月起出任本公司执行董事，现任本公司首席人力资源执行官，并兼任平安金融管理学院常务副院长，亦为平安银行股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司等本公司多家控股子公司的董事。

蔡女士于2007年加入本公司，于2012年2月至2013年9月担任本公司副首席财务执行官兼企划部总经理，于2009年10月至2012年2月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理。

在加入本公司之前，蔡女士曾出任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监等职务。

蔡女士为平安健康医疗科技有限公司非执行董事。

蔡女士获得澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位。

**黄宝新：**55岁，于2015年加入本公司，现任本公司党委副书记兼集团北京管理总部总经理。

在加入本公司之前，黄先生曾出任财政部工交司副处长、国务院办公厅秘书二局副局长、国务院办公厅监察局副局长、局长和中纪委驻中宣部纪检组副组长等职务。

黄先生获得中南财经政法大学(原中南财经大学)财政金融学专业学士学位、中国人民大学政治经济学专业硕士学位、财政部财政科学研究所(现中国财政科学研究院)财政学专业博士学位。