

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

金融·科技

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2020年8月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-057

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

本公司于2020年8月27日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任沈潇潇女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

沈潇潇女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其个人简历及联系方式如下：

沈潇潇女士，现任本公司董事会办公室高级行政经理。沈潇潇女士于2007年加入本公司，自2008年6月至今任职于本公司董事会办公室。沈潇潇女士获北京第二外国语学院市场营销专业学士学位及华中科技大学工商管理硕士学位。

通信地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47 层

办公电话：0755-22624243

传 真：0755-82431029

电子邮箱：IR@pingan.com.cn

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日