

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2025-038

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告**

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法律责任。

本公司已收到国家金融监督管理总局关于核准洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生董事任职资格的批复（金复〔2025〕595号）。据此，洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生担任本公司第十三届董事会独立非执行董事的委任自批复之日 2025 年 10 月 15 日起生效。

伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生于同日不再担任本公司第十三届董事会独立非执行董事及其于董事会各专业委员会的相关任职。伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无有关其退任的事宜须提请股东注意。

自 2025 年 10 月 15 日起，本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成亦将同步调整。有关进一步详情，请参见本公告附件。

本公司谨此感谢伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生于任期内为本公司所作的重要贡献，并欢迎洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰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

2025 年 10 月 15 日

附件：

1、本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成

## 2、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事任职声明

附件 1:

## **本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成**

### **1、董事会提名薪酬委员会**

主任委员：金李

委员：王广谦、吴港平、洪小源、宋献中

### **2、董事会审计与风险管理委员会**

主任委员：吴港平

委员：杨小平、王广谦、洪小源、宋献中

### **3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会**

主任委员：王广谦

委员：吴港平、金李、蔡方方、陈晓峰

### **4、董事会战略与投资决策委员会**

主任委员：马明哲

委员：杨小平、何建锋、金李、陈晓峰

附件 2:

## 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《保险机构独立董事管理办法》的规定, 作如下声明:

一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》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: 洪小源、宋献中、陈晓峰