

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-002

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于 2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

特别提示：

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 2011 年 12 月 21 日分别通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.pingan.com）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发布了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2012 年 2 月 8 日召开本公司 2012 年第一次临时股东大会。

本公司于近日收到持股 3% 以上的股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）提出的临时提案，提议选举范鸣春先生为第八届董事会非执行董事，并提交本公司 2012 年第一次临时股东大会进行审议。本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交本公司 2012 年第一次临时股东大会审议。具体如下：

深投控向本公司推荐的非执行董事陈洪博先生由于已从深投控退休，因此深投控推荐范鸣春先生接替陈洪博先生出任本公司非执行董事。范鸣春先生出任本公司非执行董事经本公司临时股东大会以普通决议案审议通过后，其董事任职资格仍需中国保险监督管理委员会核准，陈洪博先生自范鸣春先生的董事任职资格生效之日起正式卸任本公司非执行董事。

范鸣春先生简历：

范鸣春，49 岁，政治经济学专业硕士，2011 年 1 月出任深圳市投资控股有限公司董事长兼党委书记。范先生自 1993 年 6 月至 2009 年 8 月期间曾在深圳市工商局（物价局）工作，并曾任深圳市工商局（物价局）副局长及党组成员。2009 年 8 月至 2011 年 1 月曾任中共深

圳市福田区委员会副书记。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2012年1月12日