

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-011

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于公司章程变更的公告

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2018年12月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意本公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。

本公司已收到《中国银保监会关于中国平安保险（集团）股份有限公司修改公司章程的批复》（银保监复〔2019〕230号），并已于近日在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》变更登记手续。

《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.cn）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2019年3月28日