

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-023

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

### 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。

本公司第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 4 月 27 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 419 会议室召开，同时在香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 11 楼平安香港资产管理公司大会议室设立了分会场，会议应出席董事 18 人，实到董事 16 人，董事郭立民先生书面委托董事范鸣春先生出席会议并行使表决权，董事黎哲女士书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 18 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告（草稿）》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的挂网公告

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 二、审议通过了《公司 2012 年工作计划》

表决结果：赞成 18 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举范鸣春先生为本公司第八届董事会副董事长

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票，范鸣春先生本人回避表决

#### 四、审议通过了《关于审议<公司常务副总经理孙建一的任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 17 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙建一先生本人回避表决

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日