

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2020-015

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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2月20日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈中国平安保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。

由于本公司于2019年12月10日召开的2019年第一次临时股东大会上审议通过的《关于修订〈中国平安保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“前次修订”）尚未获得中国银行保险监督管理委员会核准，本公司拟在前次修订的基础上，对《公司章程》作出如下修订：

本次修订前条款	本次修订后条款
<b>第一百五十三条</b> 公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责。	<b>第一百五十三条</b> 公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、 <u>消费者权益保护委员会</u> 等专业委员会。各专业委员会对董事会负责。

本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过，并将于获得中国银行保险监督管理委员会核准后方可生效。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会  
2020年2月20日