

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-007

中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 22 日发出，会议于 2021 年 2 月 3 日在深圳市、上海市、北京市以视频连通方式召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司部分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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会意见如下：

（1）《公司 2020 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）《公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）未发现参与《公司 2020 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）通过检视《公司 2020 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2020 年年度利润分配方案，认为董事

会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；

(5) 通过审阅《公司 2020 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度全体董事履职评价报告〉的议案》

监事会同意本议案附件《公司 2020 年度董事履职工作报告》和《公司 2020 年度独立董事述职报告》，并一致认为公司全体董事 2020 年度履职考评的结果均为“称职”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《公司 2020 年度监事履职评价报告》

监事会同意《公司 2020 年度监事履职评价报告》并一致认为公司全体监事 2020 年度履职评价的结果均为“称职”。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、逐项审议通过了《关于推荐第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司第九届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序、连贯衔接，本公司将组建第十届监事会。本公司第十届监事会将由 5 位监事组成，其中外部监事 2 位、股东代表监事 1 位、职工代表监事 2 位。

监事会审议通过的第十届监事会非职工代表监事候选人名单如下：

（1）外部监事候选人：顾立基先生、黄宝魁先生；

（2）股东代表监事候选人：张王进女士。

上述非职工代表监事候选人的简历载于本公告附件。

表决结果：

顾立基先生、黄宝魁先生及张王进女士的连任提名：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事候选人本人回避表决）

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2021 年 2 月 3 日

附件：本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

附件：

本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

<p>顾立基 先生</p> <p>外部监事</p> <p>72 岁</p> <p>自 2009 年 6 月出任监事</p>	<p>其他主要任职 顾先生为深圳市专家协会应用电子学专家。</p> <p>前期工作经历 顾先生曾任清华大学深圳研究生院特聘教授，湘电集团有限公司非执行董事，博时基金管理有限公司、深圳市昌红科技股份有限公司、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，德华安顾人寿保险有限公司董事，招商局科技集团有限公司及深圳市招商局科技投资有限公司执行董事。2008 年 10 月退休前，顾先生历任中国国际海运集装箱股份有限公司董事总经理，蛇口招商港务股份有限公司董事长和总经理，本公司副董事长，招商银行董事，招商局集团有限公司董事，招商局蛇口工业区有限公司董事总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局科技集团董事总经理以及招商局科技集团有限公司董事长等职务。</p> <p>教育背景及资格 清华大学工学学士学位 中国科技大学管理科学系工学硕士学位 哈佛大学管理学院高级管理课程 AMP(151)证书</p>
<p>黄宝魁 先生</p> <p>外部监事</p> <p>78 岁</p> <p>自 2016 年 6 月出任监事</p>	<p>前期工作经历 黄先生曾任招商局蛇口工业区有限公司党委副书记、纪委书记。黄先生曾出任深圳华达电子有限公司副总经理及招商局蛇口工业区有限公司、深圳市蛇口安达实业股份有限公司、深圳蛇口通讯有限公司、深圳招商石化有限公司、招商局物流有限公司等多家公司监事职务。</p> <p>教育背景及资格 吉林大学物理系本科学历 高级政工师</p>
<p>张王进 女士</p> <p>股东代表监事</p> <p>41 岁</p> <p>自 2013 年 6 月出任监事</p>	<p>其他主要任职 张女士现任卜蜂集团海外有限公司（香港）董事总经理。</p> <p>前期工作经历 在加入卜蜂集团海外有限公司（香港）之前，张女士曾任职于普华永道会计师事务所审计部以及德勤咨询有限公司并购及重组部。</p> <p>教育背景及资格 对外经济贸易大学经济学学士学位 北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位 澳洲会计师公会会员</p>