

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国平安保險(集團)股份有限公司**  
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2318)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險（集團）股份有限公司獨立董事的獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命  
**盛瑞生**  
聯席公司秘書

中國深圳，2021 年 3 月 25 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《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，我们作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断，就下述事项发表独立意见：

### 一、关于公司选举董事长、聘任高级管理人员及关键岗位人员相关事项的独立意见

公司独立董事审阅了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员及关键岗位人员的议案》，发表意见如下：

经查阅公司提供的所有候选人员的相关资料，公司独立董事认为，该等候选人员的任职资格，以及公司对该等候选人员的提名、审议及表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，同意提交董事会审议，并在董事会审议通过后正式履职。

### 二、关于非金融子公司重大关联交易框架协议的独立意见

公司独立董事审阅了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》，发表意见如下：

1、根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》和《公司关联交易管理办法》，本次交易及决策程序合法合规。

2、框架协议项下，交易各方均为公司的控股子公司，交易符合法律法规和监管要求，交易目的是为满足子公司实际经营发展需要，缓解流动性管理压力，降低融资成本。关联交易以市场公允价格进行，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事：葛明、欧阳辉、伍成业、储一昀、刘宏

2021年3月25日