

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)股份有限公司第十二屆董事會第二次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2021年4月22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。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-021

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

本公司第十二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 8 日发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 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主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》及《截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2021 年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2021 年工作计划的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事陈心颖回避表决

四、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘请安永为公司高管等人员实施审计的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议 2021 年度核心人员持股计划参与情况的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2021 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

七、审议通过了《关于审议 2021 年度长期服务计划参与情况的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2021 年度长期服务计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日