

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-049

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 9 日发出，会议于 2022 年 8 月 23 日在深圳市、北京市、上海市以视频连通方式召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体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 2022 年中期经营报告》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### **二、审议通过了《关于审议公司 2022 年中期报告及摘要的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年中期报告摘要》。

董事会亦对本公司 2022 年中期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进行了审议，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，具体为：

本公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率等经济假设和死亡率、发病率、退保率、保单红利及费用等非经济假设

作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本公司于 2022 年 6 月 30 日根据当前信息重新厘定上述有关假设（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加 2022 年 6 月 30 日寿险及长期健康险责任准备金人民币 109.53 亿元，减少截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间税前利润人民币 109.53 亿元。

本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、审议通过了《关于派发 2022 年中期股息的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2022 年中期利润分配方案公告》。

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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 四、审议通过了《关于审议公司八卦岭项目追加投资的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 五、审议通过了《关于审议〈2022 年半年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 六、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》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 七、审议通过了《关于修订〈公司募集资金存储及使用管理办法〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放及使用管理办法》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 八、审议通过了《关于审议〈平安集团 2022 年上半年消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**九、审议通过了《关于审议<平安集团 2022 年恢复计划和处置计划建议>的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》**

会议同意选举何建锋先生担任本公司第十二届董事会战略与投资决策委员会委员。据此，本公司第十二届董事会战略与投资决策委员会组成变更为：

主任委员：马明哲

委员：杨小平、何建锋、欧阳辉及刘宏

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**十一、审议通过了《关于审议<谢永林先生任中审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，谢永林先生回避表决

**十二、审议通过了《关于审议<陈德贤先生离任首席投资执行官审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 15 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

2022 年 8 月 23 日