

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13.09和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)股份有限公司第十一屆董事會第九次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2019年10月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；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 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 10 日发出，会议于 2019 年 10 月 24 日在上海市召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 13 人，董事谢吉人书面委托董事杨小平代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数 14 票。本公司全体监事和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。

会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，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 2019 年第三季度报告》及《截至 2019 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》

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 2019 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议合资设立消费金融公司的议案》

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事姚波、蔡方方回避表决

三、逐项审议通过了《关于审议高级管理人员任中审计报告的议案》

表决结果：

《谢永林先生任中审计报告》：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

《李源祥先生任中审计报告》：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，李源祥先

生回避表决

四、审议通过了《关于审议<反保险欺诈管理办法>的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、逐项审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会决议推荐谢永林先生、陈心颖女士，接替孙建一先生、蔡方方女士出任本公司执行董事，具体安排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）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经逐项表决，推荐谢永林先生、陈心颖女士出任本公司执行董事的表决结果均为：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本公司董事会决议选举任汇川先生出任第十一届董事会副董事长，具体安排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）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，任汇川先生回避表决

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本公司董事会决议聘任谢永林先生出任本公司总经理，具体安排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）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本公司董事会决议聘任蔡方方女士、黄宝新先生出任本公司副总经理，具体安排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）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：

聘任蔡方方女士出任本公司副总经理：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，

蔡方方女士回避表决

聘任黄宝新先生出任本公司副总经理：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议董事会专业委员会组成及相关工作细则的议案》

根据银保监会的相关规定，本公司董事会决议设立关联交易控制委员会，并制定了《董事会关联交易控制委员会工作细则》。此外，本公司董事会决议调整董事会提名委员会人员组成，并修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》。

本次调整后的董事会专业委员会人员组成情况请见本公告附件。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议

本次《公司章程》修订的详细情况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）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议通知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）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会的会议资料将另行公布。

表决结果：赞成 14 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

2019 年 10 月 24 日

附件：调整后的董事会专业委员会人员组成情况

附件：

调整后的董事会专业委员会人员组成情况

一、董事会战略与投资决策委员会

主任委员：马明哲

委员：杨小平、王勇健、葛明、刘宏

二、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：葛明

委员：杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

三、董事会提名委员会

主任委员：伍成业

委员：马明哲、欧阳辉、储一昀、刘宏

四、董事会薪酬委员会

主任委员：欧阳辉

委员：谢吉人、葛明、伍成业、储一昀

五、董事会关联交易控制委员会

主任委员：伍成业

委员：葛明、欧阳辉、任汇川、姚波