

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

金融·科技

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五次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2021年10月27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、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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五次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 13 日发出，会议于 2021 年 10 月 27 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 14 人，实到董事 14 人，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》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 年第三季度报告》及《截至 2021 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》

《公司 2021 年第三季度报告》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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议 2022 年资产配置计划的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议平安集团再保险战略的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于向平安养老险增资重大关联交易的议案》

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 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事姚波和蔡方方回避表决

六、审议通过了《关于聘任冀光恒出任公司副总经理的议案》

本公司董事会决议聘任冀光恒先生出任公司副总经理，冀光恒先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。冀光恒先生简历请见本公告附件。

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 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

2021 年 10 月 27 日

附件：冀光恒先生简历.

附件：

冀光恒先生简历

冀光恒先生，53岁，现任平安集团上海总部党委书记、总经理，亦为陆金所控股有限公司董事长、党委书记。

冀先生于2019年3月至2020年3月任宝能集团副董事长、联席总裁，于2015年11月至2019年3月任上海农商银行党委书记、董事长，于2013年3月至2015年11月任上海浦东发展银行党委委员、副行长，于2009年6月至2013年3月任上海浦东发展银行党委委员、副行长、北京分行党委书记、行长，并于1994年7月至2009年6月历任上海银工房地产开发公司董事、副总经理，中国工商银行总行住房信贷部市场开发处副处长，中国工商银行总行副行长专职秘书，中国工商银行北京市分行办公室主任兼党办主任，长安支行党委书记、行长，北京市分行党委委员、副行长。冀先生获得北京大学区域经济学博士学位。