

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-004

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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十次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 1 月 10 日发出，会议于 2020 年 1 月 16 日在深圳市、上海市、北京市、香港特别行政区以视频联通方式召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 11 人，董事李源祥、谢吉人、王勇健分别书面委托董事蔡方方、杨小平、刘崇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》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《关于审议姚军先生离任审计报告的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于调整长期服务计划资产管理模式的议案》

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）股份有限公司关于调整长期服务计划资产管理模式的公告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事李源祥、任汇川、姚波、蔡方方回避表决

三、审议通过了《关于审议向平安科技增资的议案》

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事任汇川、姚波回避表决

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020年1月16日