

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-016

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于调整长期服务计划额度提取口径的公告

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。

根据本公司于 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议实施长期服务计划的议案》，为加强本公司利益与员工利益的长期绑定、强化内部激励，完善本公司治理结构，健全本公司长期激励约束机制，促进本公司长期经营稳健发展，根据有关法律、法规的规定，在遵循“长期服务、利益捆绑、价值导向、风险自担、合法合规”的原则基础上，本公司制定了《中国平安保险（集团）股份有限公司长期服务计划》（以下简称“长期服务计划”）并实施。

本公司于 2020 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于进一步明确长期服务计划额度提取口径的议案》（以下简称“本次调整”），本公司董事长马明哲，执行董事任汇川、姚波及蔡方方作为长期服务计划的参与对象均回避表决。根据本公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议实施长期服务计划的议案》以及长期服务计划，本次调整由董事会审议生效。本次调整具体如下：

一、调整长期服务计划额度提取口径

为确保长期服务计划的激励导向与董事会经营目标高度一致，本公司长期服务计划的额度提取口径，由“根据董事会设定的净利润增长率目标的实际达成情况，按一定比例计算：当年度长期服务计划额度上限=当年度净利润×N”调整为“根据董事会设定的利润增长率目标的实际达成情况，按一定比例计算：当年度长期服务计划额度上限=当年度利润×N”。

二、对本公司的影响

本次调整符合有关法律、法规的规定，不会对本公司长期服务计划的实施产生实质性的影响，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事及监事会的意见

本公司独立董事及监事会均认为：本次调整符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2020年2月20日