

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-021

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 8 日发出，会议于 2021 年 4 月 22 日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司部分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 2021 年第一季度报告》及《截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2021 年第一季度报告》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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2021 年工作计划的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事陈心颖回避表决

四、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘请安永为公司高管等人员实施审计的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议 2021 年度核心人员持股计划参与情况的议案》

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 2021 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

七、审议通过了《关于审议 2021 年度长期服务计划参与情况的议案》

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 2021 年度长期服务计划实施方案的公告》。

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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决

八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成 13 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 4 月 22 日