

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-060

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日发出，会议于 2021 年 12 月 9 日在深圳市以视频联通方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 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《关于推荐董事候选人的议案》，决议推荐蔡浔女士出任本公司第十二届董事会非执行董事，并同意提交本公司最近一次召开的股东大会审议。

蔡浔女士，47 岁，现任深业集团有限公司董事、党委副书记，深圳控股有限公司执行董事，路劲基建有限公司非执行董事。蔡浔女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部二处副处长。蔡浔女士获中南工业大学（现为中南大学）经济学学士学位。

蔡浔女士出任本公司董事尚须本公司股东大会决议通过以及取得中国银行保险监督管理委员会核准的董事任职资格后方可生效。

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 12 月 9 日