

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-060

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告**

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十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 12 日发出，会议于 2022 年 10 月 26 日在深圳市、北京市、上海市和香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体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 2022 年第三季度报告》及《截至 2022 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》**

《公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的挂网公告。

董事会亦对《公司 2022 年第三季度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，认为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。本项会计估计变更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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。

本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 二、审议通过了《关于审议<平安集团并表管理制度>的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

## 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本公司董事会决议聘任张智淳女士出任公司首席财务官（财务负责人），具体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于首席财务官（财务负责人）变更的公告》。

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 15 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

2022 年 10 月 26 日