

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-046

中国平安保险（集团）股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监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。

本公司第九届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 14 日发出，会议于 2019 年 10 月 24 日在上海市召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席顾立基主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》

监事会对《公司 2019 年第三季度报告》进行了审议，意见如下：

- 1、《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
- 2、《公司 2019 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
- 3、监事会未发现参与《公司 2019 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议〈公司 2019 年-2021 年发展规划〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、逐项审议通过了《关于审议高级管理人员任中审计报告的议案》

表决结果：

《谢永林先生任中审计报告》：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

《李源祥先生任中审计报告》：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于选举孙建一先生出任公司第九届监事会主席的议案》

潘忠武先生由于工作安排提出不再出任本公司第九届监事会职工代表监事职务。本公司于 2019 年 10 月 24 日召开员工代表大会，选举孙建一先生接替潘忠武先生出任本公司职工代表监事。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）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司选举职工代表监事的公告》。

顾立基先生由于个人年龄原因申请辞去本公司第九届监事会主席职务，将继续留任本公司外部监事。经顾立基先生推荐，本公司监事会决议选举孙建一先生接任监事会主席。

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）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2019 年 10 月 24 日