

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 10 日发出，会议于 2019 年 10 月 24 日在上海市召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 13 人，董事谢吉人书面委托董事杨小平代为参会并行使表决权，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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长兼首席执行官马明哲主持，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 2019 年第三季度报告》及《截至 2019 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》

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 2019 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议合资设立消费金融公司的议案》

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事姚波、蔡方方回避表决

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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

《李源祥先生任中审计报告》：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，李源祥先

生回避表决

四、审议通过了《关于审议<反保险欺诈管理办法>的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、逐项审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会决议推荐谢永林先生、陈心颖女士，接替孙建一先生、蔡方方女士出任本公司执行董事，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）股份有限公司董事、监事、高级管理人员变更公告》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

经逐项表决，推荐谢永林先生、陈心颖女士出任本公司执行董事的表决结果均为：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

本公司董事会决议选举任汇川先生出任第十一届董事会副董事长，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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，任汇川先生回避表决

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本公司董事会决议聘任谢永林先生出任本公司总经理，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》。

本公司独立董事对本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

八、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本公司董事会决议聘任蔡方方女士、黄宝新先生出任本公司副总经理，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》。

本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：

聘任蔡方方女士出任本公司副总经理：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，

蔡方方女士回避表决

聘任黄宝新先生出任本公司副总经理：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议董事会专业委员会组成及相关工作细则的议案》

根据银保监会的相关规定，本公司董事会决议设立关联交易控制委员会，并制定了《董事会关联交易控制委员会工作细则》。此外，本公司董事会决议调整董事会提名委员会人员组成，并修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》。

本次调整后的董事会专业委员会人员组成情况请见本公告附件。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议

本次《公司章程》修订的详细情况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）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本公司董事会决议召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的会议通知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）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会的会议资料将另行公布。

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

2019 年 10 月 24 日

附件：调整后的董事会专业委员会人员组成情况

附件：

调整后的董事会专业委员会人员组成情况

一、董事会战略与投资决策委员会

主任委员：马明哲

委员：杨小平、王勇健、葛明、刘宏

二、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：葛明

委员：杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

三、董事会提名委员会

主任委员：伍成业

委员：马明哲、欧阳辉、储一昀、刘宏

四、董事会薪酬委员会

主任委员：欧阳辉

委员：谢吉人、葛明、伍成业、储一昀

五、董事会关联交易控制委员会

主任委员：伍成业

委员：葛明、欧阳辉、任汇川、姚波