

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-006

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 20 日发出，会议于 2021 年 2 月 3 日在深圳市、上海市、北京市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 2020 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议

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 2020 年年度利润分配方案公告》。

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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议

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 2020 年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

董事会亦对本公司 2020 年年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）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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2020 年度董事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议〈2020 年年度集团偿付能力报告〉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〈公司 2020 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议 2021 年资产配置计划的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2021-2023 年）〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）》

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）股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年度）》。

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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于发行债券融资工具的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会建议股东大会一般及无条件地授权董事会，并由董事会转授权执行董事在监管机构批准的前提下，根据市场情况，决定及处理本公司在境内外一次或分多次发行本金总额不超过人民币 100 亿元（含本数）或等值外币债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券及其他监管机构许可发行的人民币或

外币境内外债务融资工具。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过了《关于审议〈中国平安非保险子公司 2020 年年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度财务资源规划与配置报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十五、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度合规工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十六、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十七、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度反洗钱工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十八、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

十九、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度关联交易情况和关联交易管理制

度执行情况报告》的议案》，并同意将该报告向股东大会报告

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》

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

二十一、审议通过了《关于审议〈监管数据管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十二、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度可持续发展报告〉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 2020 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十三、审议通过了《关于审议 2020 年度公司治理报告的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十四、审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意向股东大会报告，及将独立董事履职评价结果提交股东大会审议

本公司董事会结合《中国平安保险（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》对独立董事 2020 年度的履职情况进行了综合评估，并一致认为本公司全体独立董事 2020 年度的履职评价结果均为“称职”。

本公司独立董事 2020 年度履职的具体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 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十五、逐项审议通过了《关于推荐第十二届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司第十一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序、连贯衔接，本公司将组建第十二届董事会。为不断提高本公司治理水平，借鉴全球公司治理最佳实践，确保独立董事人数超过三分之一，建议第十二届董事会增加 1 名独立

董事席位，相应减少 1 名执行董事席位。经此调整，第十二届董事会将由 5 位执行董事、4 位非执行董事、6 位独立董事组成，董事会总人数仍为 15 人。

董事会审议通过的第十二届董事会董事候选人名单如下：

（1）执行董事候选人：马明哲先生、谢永林先生、陈心颖女士、姚波先生、蔡方方女士；

（2）非执行董事候选人：谢吉人先生、杨小平先生、王勇健先生、黄伟先生；

（3）独立董事候选人：欧阳辉先生、伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生、金李先生、吴港平先生。

上述董事候选人的简历载于本公告附件。独立董事提名人声明及候选人声明将载于本公司 2020 年年度股东大会会议资料中。

本公司现任独立董事葛明先生，因独立董事 6 年任期即将届满，根据监管规定拟不再连任。董事会已提名吴港平先生接替葛明先生出任独立董事。在吴港平先生出任独立董事任职生效之前，葛明先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

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：

马明哲先生、谢永林先生、陈心颖女士、姚波先生、蔡方方女士、谢吉人先生、杨小平先生、王勇健先生、欧阳辉先生、伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生的连任提名：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事候选人本人回避表决）

黄伟先生、金李先生、吴港平先生的新任提名：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十六、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

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）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十七、审议通过了《关于明确董事会授权机制的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十八、审议通过了《关于审议〈2020 年度集团消费者权益保护工作报告〉的

议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十九、审议通过了《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会建议股东大会授予其一般性授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行 H 股 20%（即不超过本公司已发行股份总数的 8.15%）的新增 H 股，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不超过 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%上限），并授权本公司董事会对《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行 H 股股份后的新股本架构。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2021 年 3 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。于 2021 年 3 月 18 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及于 2021 年 3 月 18 日名列本公司股东名册的 H 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2020 年年度股东大会的会议通知和会议资料将另行公布。

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 2 月 3 日

附件：本公司第十二届董事会董事候选人简历

附件：

本公司第十二届董事会董事候选人简历

执行董事候选人简历

马明哲 先生 本公司创始人、创办人、 董事长（执行董事） 65 岁 自 1988 年 3 月出任董事	工作经历 自成立本公司以来，马先生主持本公司全面经营管理工作至 2020 年 6 月不再担任首席执行官，现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策，发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。 在成立本公司之前，马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。 教育背景及资格 中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位
谢永林 先生 执行董事、总经理、联席 首席执行官 52 岁 于 1994 年加入本公司 自 2020 年 4 月出任董事	于本集团所担任的其他职务 谢先生为平安银行股份有限公司（“平安银行”）董事长，亦为平安国际融资租赁有限公司董事。 前期工作经历 谢先生于 2005 年 6 月至 2006 年 3 月任本公司发展改革中心副主任，于 2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长，于 2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安证券股份有限公司董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长，于 2016 年 9 月至 2019 年 12 月担任本公司副总经理。此前，谢先生先后出任中国平安财产保险股份有限公司（“平安产险”）支公司副总经理，中国平安人寿保险股份有限公司（“平安寿险”）分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营销部总经理等职务。 教育背景及资格 南京大学理学硕士学位 南京大学管理学博士学位
陈心颖 女士 执行董事、联席首席执行 官、常务副总经理 43 岁 于 2013 年加入本公司	于本集团所担任的其他职务 陈女士为平安科技（深圳）有限公司董事长，亦为平安银行、平安产险、平安寿险、平安资产管理有限责任公司（“平安资产管理”）等本公司多家控股子公司的董事。 其他主要任职 陈女士为陆金所控股有限公司（“陆金所控股”）、壹账通金融科技有限公司、平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）、医健通医疗健康

自 2020 年 4 月出任董事	科技管理有限公司的非执行董事。 前期工作经历 陈女士于 2013 年 1 月至 2019 年 11 月出任本公司首席信息执行官，于 2015 年 6 月至 2015 年 12 月出任本公司副总经理，于 2017 年 10 月至 2018 年 11 月出任本公司副首席执行官，于 2013 年 12 月至 2021 年 2 月出任本公司首席运营官。 在加入本公司前，陈女士曾任麦肯锡全球董事（合伙人）。 教育背景及资格 美国麻省理工学院电气工程学和经济学双学士学位 美国麻省理工学院电气工程及计算机科学硕士学位
姚波 先生 执行董事、联席首席执行官、常务副总经理、首席财务官、总精算师 50 岁 于 2001 年加入本公司 自 2009 年 6 月出任董事	于本集团所担任的其他职务 姚先生为平安银行、平安寿险、平安产险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事。 其他主要任职 姚先生为陆金所控股及平安好医生的非执行董事。 前期工作经历 姚先生于 2009 年 6 月至 2016 年 1 月出任本公司副总经理，此前曾先后出任本公司产品中心副总经理、副总精算师、企划部总经理、财务副总监及财务负责人。 在加入本公司前，姚先生曾任德勤会计师事务所咨询精算师、高级经理。 教育背景及资格 纽约大学工商管理硕士学位 北美精算师协会会员(FSA)
蔡方方 女士 执行董事、副总经理、首席人力资源执行官 47 岁 于 2007 年加入本公司 自 2014 年 7 月出任董事	于本集团所担任的其他职务 蔡女士为平安银行、平安寿险、平安产险、平安资产管理等本公司多家控股子公司的董事。 其他主要任职 蔡女士为平安好医生的非执行董事，平安金融管理学院常务副院长。 前期工作经历 蔡女士于 2009 年 10 月至 2012 年 2 月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理，于 2012 年 2 月至 2013 年 9 月出任本公司副首席财务执行官兼企划部总经理，于 2013 年 9 月至 2015 年 3 月出任本公司副首席人力资源执行官。

	在加入本公司之前，蔡女士曾出任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。 教育背景及资格 澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位
--	---

非执行董事候选人简历

谢吉人 先生 非执行董事 56 岁 自 2013 年 6 月出任董事	其他主要任职 谢先生现任卜蜂集团董事长，卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席，正大企业国际有限公司的非执行董事及主席，卜蜂国际有限公司的执行董事及主席，正大光明（控股）有限公司董事长。谢先生亦为泰国上市公司 CP ALL Public Company Limited 的主席及 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 的主席。 前期工作经历 谢先生曾任泰国上市公司 True Corporation Public Company Limited 的董事。 教育背景及资格 纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位
杨小平 先生 非执行董事 56 岁 自 2013 年 6 月出任董事	其他主要任职 杨先生现任卜蜂集团资深副董事长，正大集团（中国区）副董事长及首席执行官，卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长，正大光明（控股）有限公司首席执行官，中国民生投资集团董事局副主席，中国中信股份有限公司、本间高尔夫有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长，清华大学全球共同发展研究院副院长，北京市外商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。 前期工作经历 杨先生曾为第十二届全国政协委员，并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司非执行董事。 教育背景及资格 南昌大学（原江西省工学院）学士学位 日本留学经历 清华大学博士结业
王勇健 先生 非执行董事 56 岁 自 2018 年 7 月出任董事	其他主要任职 王先生现任深圳市投资控股有限公司董事长及党委书记。王先生亦为清华大学研究院理事会理事长。 前期工作经历 王先生曾担任深圳市南油（集团）有限公司副董事长，深圳三星视界有限公司副董事长，深圳市纺织（集团）股份有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事长，深圳市天使投资引导基金管理有限公司执行

	董事，国信证券股份有限公司董事，国泰君安证券股份有限公司董事，深圳投控深圳湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳市投控资本有限公司执行董事、总经理及法定代表人等职务。 教育背景及资格 上海交通大学管理学院系统工程专业硕士学位
黄伟 先生 拟任非执行董事 50 岁	其他主要任职 黄先生现任深业集团有限公司董事、党委副书记、总经理，深业（集团）有限公司董事及总裁，深圳控股有限公司执行董事及总裁。 前期工作经历 黄先生曾担任中共深圳市大鹏新区党工委书记、管委会副主任、社工委主任，龙岗区常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，龙岗区团委书记等职务。 教育背景及资格 黄先生获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位

独立董事候选人简历

欧阳辉 先生 独立董事 58 岁 自 2017 年 8 月出任董事	其他主要任职 欧阳先生现任长江商学院副院长，金融学杰出院长讲席教授。欧阳先生亦为兴全基金管理有限公司、鼎睿再保险有限公司及兑吧集团有限公司独立董事。 前期工作经历 欧阳先生曾任杜克大学金融学副教授，瑞士银行董事总经理，野村证券董事总经理，雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理，海达通信股份有限公司独立董事等职务。 教育背景及资格 美国加州大学伯克利分校金融博士学位 美国杜兰大学化学物理博士学位
伍成业 先生 独立董事 70 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职 伍先生现任香港总商会法律事务委员会副主席，香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员，汇丰银行（越南）有限公司监事会主席，汇丰银行（澳大利亚）有限公司独立董事。伍先生亦为恒生银行有限公司的非执行董事。 前期工作经历 伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官。伍先生于 1987 年 6 月加入汇丰银行，先后出任助理集团法律顾问，法律及合规事务部副主管，亚太区首席法律顾问，并曾任汇丰银行（中国）有限公司的非执行董事。

	教育背景及资格 伦敦大学法律学士及硕士学位 北京大学法律学士学位 获英格兰、香港及澳大利亚维多利亚州最高法院颁发律师资格
储一昀 先生 独立董事 56 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职 储先生现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，中国会计学会第八届理事会理事，中国财政部“会计名家培养工程”入选者，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。储先生亦为泰豪科技股份有限公司、环旭电子股份有限公司和嘉兴银行股份有限公司独立董事。 前期工作经历 储先生曾任平安银行外部监事，以及平安银行、上海金枫酒业股份有限公司、中国巨石股份有限公司和上海同济科实业股份有限公司的独立董事。 教育背景及资格 上海财经大学管理学（会计学）博士学位
刘宏 先生 独立董事 53 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职 刘先生现任北京大学教授、博士生导师，中国人工智能学会副理事长。刘先生亦为深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事，国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体专家组成员，国家“万人计划”首批领军人才。 教育背景及资格 哈尔滨工业大学工学博士学位 北京大学博士后出站
金李 先生 拟任独立董事 50 岁	其他主要任职 金先生现任北京大学光华管理学院金融讲席教授，顺丰控股股份有限公司、大成基金管理有限公司和中信百信银行股份有限公司的独立董事。金先生亦为全国政协第十三届委员会经济委员会委员，九三学社中央常委，以及全球公司治理论坛理事会理事和学术委员会委员，中国管理科学学会副理事长。 前期工作经历 金先生曾任北京大学光华管理学院副院长，牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师，哈佛大学商学院金融系副教授，并曾出任英大国际信托有限责任公司和北京金融控股集团有限公司的独立董事。 教育背景及资格 复旦大学经济学学士学位 美国新泽西州立大学经济学硕士学位 美国麻省理工大学金融学博士学位

吴港平 先生 拟任独立董事 63 岁	其他主要任职 吴先生为香港中国商会会长，出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。 前期工作经历 吴港平先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过 30 年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。 教育背景及资格 香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位 香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CA ANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员
--	--