

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

本公司第十三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 5 月 24 日发出，会议于 2024 年 5 月 30 日在深圳市召开。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。

会议由马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》

会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

二、审议通过了《关于审议第十三届董事会专业委员会组成的议案》

会议同意本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成如下：

1、董事会提名薪酬委员会

主任委员：金李

委员：伍成业、储一昀、刘宏、王广谦

2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：吴港平

委员：杨小平、伍成业、储一昀、王广谦

3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会

主任委员：伍成业

委员：吴港平、金李、王广谦、蔡方方

4、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、何建锋、刘宏、金李

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、逐项审议通过了《关于续聘公司管理层的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议案》。

同意续聘谢永林先生出任本公司联席首席执行官、总经理，蔡方方女士出任本公司副总经理。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）

同意续聘郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官、副总经理，黄宝新先生出任本公司副总经理，付欣女士出任本公司副总经理，张智淳女士出任本公司首席财务官（财务负责人），盛瑞生先生出任本公司董事会秘书，孙建平先生出任本公司首席人力资源执行官，张小璐女士出任本公司合规负责人，邓斌先生出任本公司首席投资官、总经理助理，郭世邦先生出任本公司首席风险官、总经理助理，黄玉强先生出任本公司稽核监察部总经理、审计责任人。

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

2024 年 5 月 30 日