

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2018-029

中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届监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”）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一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 5 月 14 日发出，会议于 2018 年 5 月 23 日在深圳召开。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 4 票（顾立基先生回避表决）。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。

会议由顾立基先生主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于选举顾立基先生出任第九届监事会主席的议案》，同意选举顾立基先生出任本公司第九届监事会主席。

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（顾立基先生回避表决）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2018 年 5 月 23 日