

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中国平安 PINGAN**

保險·銀行·投資

# 中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司第十一屆董事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國，深圳，2018年5月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及劉崇；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一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个别及连带责任。

本公司第十一届董事会第一次会议（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 日在深圳市召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 13 人，董事刘崇先生书面委托董事葛明先生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》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于审议第十一届董事会专业委员会人员组成的议案》

会议同意本公司第十一届董事会各专业委员会人员组成如下：

#### 1、董事会战略与投资决策委员会

主任委员：马明哲

委员：王勇健、叶迪奇、黄世雄、葛明、杨小平

注：王勇健先生将待中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后，正式出任战略与投资决策委员会委员。

#### 2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：葛明

委员：叶迪奇、孙东东、杨小平、欧阳辉

#### 3、董事会提名委员会

主任委员：孙东东

委员：马明哲、黄世雄、欧阳辉、任汇川

#### 4、董事会薪酬委员会

主任委员：叶迪奇

委员：孙东东、葛明、谢吉人、欧阳辉

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 二、逐项审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举马明哲先生继续出任本公司第十一届董事会董事长，选举孙建一先生继续出任本公司第十一届董事会副董事长。

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（本人回避表决）

### 三、审议通过了《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官(CEO)的议案》

同意继续聘任马明哲先生出任本公司首席执行官(CEO)。

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（本人回避表决）

### 四、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意继续聘任任汇川先生出任本公司总经理，孙建一先生出任本公司副总经理，姚波先生出任本公司副总经理兼总精算师、首席财务官，李源祥先生出任本公司副总经理。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）。

同意继续聘任陈心颖女士、曹实凡先生、陈克祥先生、谢永林先生出任本公司副总经理，叶素兰女士出任本公司副总经理兼合规负责人、审计责任人，姚军先生出任本公司公司秘书，盛瑞生先生出任本公司董事会秘书。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日