

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

金融·科技

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六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命

馬明哲

董事長兼首席執行官

中國深圳，2019年4月29日

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

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2019-018

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 4 月 15 日发出，会议于 2019 年 4 月 29 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 13 人，董事王勇健、欧阳辉分别书面委托董事刘崇、葛明代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数 15 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》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 年第一季度报告》及《截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2019 年第一季度报告》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）的挂网公告。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、逐项审议通过了《关于审议公司高级管理人员任中审计报告的议案》

表决结果：

《马明哲先生任中审计报告》：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，马明哲先生回避表决

《叶素兰女士任中审计报告》：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议曹实凡先生离任审计报告的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议〈反洗钱管理政策（2019 版）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于变更公司秘书的议案》

姚军先生因工作安排不再出任本公司公司秘书及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之本公司授权代表。本公司董事会同意委任盛瑞生先生和简家豪先生共同出任本公司联席公司秘书，并由盛瑞生先生出任本公司授权代表，相关委任自 2019 年 4 月 29 日起生效。

表决结果：赞成 15 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 4 月 29 日