

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七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2019年7月26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；本公司的非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；本公司的獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 7 月 23 日发出，会议于 2019 年 7 月 25 日至 2019 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 15 人，实际参与表决的董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。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。

会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》，本次调整、增补后，本公司第十一届董事会专业委员会具体人员组成如下：

1、董事会战略与投资决策委员会

主任委员：马明哲

委员：杨小平、王勇健、葛明、刘宏

2、董事会审计与风险管理委员会

主任委员：葛明

委员：杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

3、董事会提名委员会

主任委员：伍成业

委员：马明哲、任汇川、欧阳辉、刘宏

4、董事会薪酬委员会

主任委员：欧阳辉

委员：谢吉人、葛明、伍成业、储一昀

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 7 月 26 日