

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)股份有限公司第十二屆董事會第六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2021年12月9日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-060

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二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。

本公司第十二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 7 日发出，会议于 2021 年 12 月 9 日在深圳市以视频联通方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议有效行使表决权票数 14 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马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，决议推荐蔡浔女士出任本公司第十二届董事会非执行董事，并同意提交本公司最近一次召开的股东大会审议。

蔡浔女士，47 岁，现任深业集团有限公司董事、党委副书记，深圳控股有限公司执行董事，路劲基建有限公司非执行董事。蔡浔女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部二处副处长。蔡浔女士获中南工业大学（现为中南大学）经济学学士学位。

蔡浔女士出任本公司董事尚须本公司股东大会决议通过以及取得中国银行保险监督管理委员会核准的董事任职资格后方可生效。

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 14 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

2021 年 12 月 9 日