

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-046

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 10 日发出，会议于 2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事 13 人，实际参与表决的董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 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。

会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》，表决结果如下：

《任汇川先生离任审计报告》：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

《盛瑞生先生任中审计报告》：赞成 13 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

2020 年 6 月 17 日