

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-048

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 28 日发出，会议于 2020 年 7 月 1 日在深圳市、上海市以视频联通方式召开，同时部分董事通过电话连线方式参会。会议应出席董事 13 人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司董事会决议推荐黄伟先生出任第十一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。

黄伟先生，49 岁，现任深业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深业（集团）有限公司董事及总裁，深圳控股有限公司执行董事及总裁。黄伟先生曾担任中共深圳市大鹏新区党工委副书记、管委会副主任、社工委主任，龙岗区常委、区委（区政府）办公室主任、区政府党组成员，龙岗区团委书记等职务。黄伟先生获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。

黄伟先生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。

本公司独立非执行董事对本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

二、审议通过了《关于姚波出任公司联席首席执行官的议案》

本公司董事会同意由姚波先生出任本公司联席首席执行官，具体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变更公告》。

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 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事姚波回避表决

三、审议通过了《关于马明哲辞任公司首席执行官的议案》

本公司董事会同意接受马明哲先生辞任本公司首席执行官的申请，具体安排请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员变更公告》。

表决结果：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 7 月 1 日