

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-068

## **中国平安保险（集团）股份有限公司**

### **董事会决议公告**

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十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 13 日发出，会议于 2020 年 10 月 27 日在上海市召开。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《公司 2020 年第三季度报告》及《截至 2020 年 9 月 30 日止九个月的未经审核业绩公布》**

《公司 2020 年第三季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的挂网公告。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **二、审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议**

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **三、审议通过了《关于审议本公司签署存款业务合作协议的议案》**

有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，

也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关联交易。

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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方回避表决

#### **四、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》**

有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关联交易。

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 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### **五、审议通过了《关于审议马明哲先生离任首席执行官的审计报告的议案》**

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲回避表决

#### **六、审议通过了《关于审议陈德贤先生任中审计报告的议案》**

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 10 月 27 日