

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-004

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二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。

本公司第十二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 14 日发出，会议于 2022 年 1 月 20 日在深圳市、北京市、上海市、香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事 14 人，实到董事 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，审议通过了如下议案：

### 一、《关于中国平安外包服务事项的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事陈心颖回避表决）

### 二、《关于聘任公司首席投资官的议案》

本公司董事会决议聘任邓斌先生出任公司首席投资官，邓斌先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。邓斌先生简历请见本公告附件。

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

2022 年 1 月 20 日

附件：邓斌先生简历

附件：

## 邓斌先生简历

邓斌先生，52岁，于2021年12月加入本公司。

在加入本公司之前，邓斌先生曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险（香港）有限公司首席投资官，友邦保险集团投资分析暨衍生品总监，美国国际集团（AIG）市场风险管理亚太区（除日韩）主管等职。

邓斌先生毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，获工商管理硕士及量化模型分析硕士学位。邓斌先生拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格，并担任香港城市大学商学院客座教授。