

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-031

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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十次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日发出，会议于 2022 年 4 月 29 日在深圳市等地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、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》及《截至 2022 年 3 月 31 日止 3 个月的未经审核业绩公布》

《公司 2022 年第一季度报告》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）的挂网公告。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、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》

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

三、审议通过了《关于修订〈董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议公司董事长马明哲任中审计报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）实施了马明哲先生担任本公司董事长的任中审计工作，就马明哲先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 13 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《关于审议高级管理人员离任审计报告的议案》

本公司内部审计部门实施了陈克祥先生离任本公司副总经理的审计工作，就陈克祥先生审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议冀光恒先生薪酬的议案》

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

八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议公司外包服务事项的议案》

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 4 月 29 日