

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-074

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 28 日发出，会议于 2020 年 12 月 30 日在深圳市、上海市以视频联通方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司部分监事和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《关于审议〈公司重大突发事件应急处理规定〉的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议〈平安集团关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告〉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 12 月 30 日