

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 11 日发出，会议于 2023 年 4 月 17 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体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》（以下简称“《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《关于审议本公司控股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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二、审议通过了《关于审议<姚波先生首席财务官职务离任审计暨执行董事及常务副总经理职务任中审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，姚波先生回避表决

**三、审议通过了《关于审议<李锐先生离任财务总监及财务部总经理审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**四、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》**

本公司董事会决议聘任黄玉强先生出任审计责任人，黄玉强先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。黄玉强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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**五、审议通过了《关于建议股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，并同意提交股东大会审议**

本公司董事会建议股东大会授予其一般性授权，以配发、发行及处理不超过于有关议案在本公司 2022 年年度股东大会通过之日本公司已发行 H 股 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20% 上限）的新增 H 股，有关发行价格较证券的基准价折让（如有）不超过 10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20% 上限），并授权本公司董事会对《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行 H 股股份后的新股本架构。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**六、审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》**

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

**七、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 15 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

2023 年 4 月 17 日

附件：黄玉强先生简历

附件：

## 黄玉强先生简历

黄玉强先生，41岁，于2004年7月加入本公司。

黄玉强先生现任本公司稽核监察部总经理，曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、本公司风险管理部副总经理（主持工作）。

黄玉强先生获得南京大学商学院工商管理学士学位。