

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中國平安**  
專業 · 價值

# 中国平安保險(集團)股份有限公司

## Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2318(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司第十三屆董事會第三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
盛瑞生  
公司秘書

中國深圳，2024 年 7 月 15 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

本公司第十三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 7 月 15 日发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在深圳市召开。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《关于拟发行 H 股可转换债券的议案》**

本公司董事会战略与投资决策委员会已审议通过本项议案。

本项议案的具体内容请见本公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议发行美元计值 H 股可转换债券的公告》。

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票

**二、审议通过了《关于审议〈郭晓涛先生联席首席执行官、副总经理职务任中审计报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

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〈张小璐女士合规负责人职务任中审计暨首席风险官职务离任审计报告〉的议案》**

本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

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

2024年7月15日