

# 中国平安保险(集团)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)

## 海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2008年3月20日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

## 中國平安保險（集團）股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示：

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第七屆董事會第十八次會議通知已於2008年3月5日發出，會議於2008年3月19日在深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院國際會議廳召開，會議應出席董事19人，實到董事16人。董事王冬勝先生書面委託董事伍成業先生出席會議並行使表決權，董事張永銳先生書面委託董事周永健先生出席會議並行使表決權，董事陳甦先生書面委託董事夏立平先生出席會議並行使表決權。本公司部份監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和本公司《章程》的規定。

會議由董事長馬明哲先生主持，與會董事經充分審議，以舉手表決方式逐項通過了如下議案：

### 一、 審議通過了《關於公司會計估計變更的議案》

同意本公司在符合保監發【1999】90號文件關於所提取責任準備金不得低於法定責任準備金，以及評估利息率不得高於定價利率或7.5%的精算規定的基礎上，對定價利息率高於或等於7.5%的高利率險種採用更穩健的評估利息率。於2007年度，本公司將高利率險種的評估利息率從6.5%-7.5%降至6%-6.5%。本項會計估計變更對本公司2007年度稅前利潤的影響為減少稅前利潤約人民幣9,698百萬元。

作為一項會計估計變更，評估利息率的調整，是結合本公司具體情況持續的、有計劃進行的。本公司從2000年開始就逐步對預定利率高於或等於7.5%的高利率保單的評估利息率適當下調，本公司在2007年上半年亦按計劃下調了評估利息率，並已於半年度財務報告中反映，該項會計估計變更對截至2007年6月30日止6個月期間稅前利潤的影響為減少稅前利潤約人民幣6,260百萬元。本公司在未來仍將繼續推進該計劃。

評估利息率下調雖然導致了本公司當期的稅前利潤減少，但隨着責任準備金的增提，高利率保單在未來可能產生的虧損也會相應減少，對本公司未來產生的負面財務影響將減弱。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二、 審議通過了《關於審議<公司獨立非執行董事年報工作制度>的議案》

具體內容請詳見上海證券交易所網站。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

三、 審議通過了《關於審議<審計委員會年報工作規程>的議案》

具體內容請詳見上海證券交易所網站。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

四、 審議通過了《關於確定公司審計負責人的議案》

確定葉素蘭女士為公司審計負責人。葉素蘭女士自2004年加盟本公司，現擔任本公司總經理助理兼首席稽核執行官。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

五、 審議通過了《關於審議<公司合規管理辦法>的議案》

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

六、 審議通過了《關於公司關聯交易專項審計的議案》

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

七、 審議通過了《關於聘請公司首席財務官的議案》

同意聘請姚波先生出任本公司首席財務官，本公司現任總經理兼首席財務官張子欣先生將不再兼任該職務。姚波先生2001年5月加盟本公司，於2004年2月開始擔任本公司財務副總監及副總精算師，並兼任企劃精算部總經理；2007年1月起任本公司總經理助理、總精算師兼企劃部總經理。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

八、 審議通過了《公司2007年度內部控制自我評估報告》

具體內容請詳見上海證券交易所網站。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

九、 審議通過了《公司2007年度內部控制評估報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十、 審議通過了《公司2007年度風險評估報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十一、 審議通過了《公司2007年度合規工作報告》，並同意將該報告提交中國保險監督管理委員會

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十二、 審議通過了《公司2007年年度經營報告》

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十三、 審議通過了《關於續聘安永華明會計師事務所和安永會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》，並同意提交股東大會審議

同意續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為公司2008年度中國會計準則財務報告審計機構及國際財務報告準則財務報告審計機構，並同意提請股東大會授權董事會授權公司經營班子決定其酬金。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十四、 審議通過了《公司2007年度財務決算報告》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十五、 審議通過了《公司2007年度利潤分配預案》，並同意提交股東大會審議

本公司2007年度經審計的母公司中國會計準則財務報表淨利潤為人民幣68.62億元，本公司2007年度利潤分配以此為基準，提取10%的法定盈餘公積。

經過上述利潤分配，並結轉按相關規定調整的上年度未分配利潤後，根據中國會計準則和國際財務報告準則財務報表，並按照《公司章程》及其他相關規定，確定可分配利潤額為人民幣55.87億元。

本公司擬以總股本7,345,053,334股為基數，按每股人民幣0.50元進行年度末期現金股息分配，共計人民幣36.73億元。其餘未分配利潤（包括以公允價值計量且其變動進入當期損益的金融資產，其公允價值變動形成的收益）結轉至2008年度。

本公司無公積金轉增股本方案。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十六、 審議通過了《公司2007年度董事會報告》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十七、 審議通過了《公司2007年度企業管治報告》

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十八、 審議通過了《公司2007年年度報告（草稿）》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

十九、 審議通過了《公司截至2007年12月31日業績公告及2007年年報摘要（草稿）》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十、 審議通過了《關於推薦董事候選人的議案》，並同意提交股東大會審議

同意推薦Clive BANNISTER先生為公司非執行董事候選人，Clive BANNISTER先生出任公司非執行董事後將不在公司領取薪酬。Clive BANNISTER先生的董事任職資格需經本公司股東大會和中國保險監督管理委員會分別審批通過後生效。賀培先生自Clive BANNISTER先生的董事任職資格生效之日起正式卸任公司非執行董事。

Clive BANNISTER先生的簡歷請詳見本公告附件。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十一、審議通過了《關於審議<獨立非執行董事履職情況報告>的議案》，並同意將該報告提交股東大會審議通過後上報中國保險監督管理委員會

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十二、審議通過了《關於調整為控股子公司提供綜合擔保額度的議案》，並同意提交股東大會審議

同意對本公司向控股子公司提供的綜合擔保餘額做如下調整：

- 1、 對控股子公司擔保餘額的額度調整至不超過公司最近一期經審計淨資產的50%；
- 2、 本公司對任意一家控股子公司提供的擔保餘額額度在股東大會批准的總額度內不再設上限，但單筆擔保額度權限不得超過公司最近一期經審計淨資產的10%；



3、授權本公司執行董事在股東大會批准的擔保餘額額度內對具體的擔保進行審批。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十三、審議通過了《關於前次募集資金使用情況的報告》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十四、審議通過了《關於授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行H股20%的新增H股的議案》，並同意提交股東大會審議

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

二十五、審議通過了《關於投資富通投資管理公司的議案》

同意本公司就投資富通投資管理公司吸收合併荷蘭銀行旗下資產管理公司（不包括某些非核心資產）後全部已發行股份的50%，與富通銀行簽署不具有法律約束力的《諒解備忘錄》，並授權執行董事在《諒解備忘錄》確定的原則和條件下，與富通銀行協商並簽署相關具有法律約束力的交易文件。

具體內容請詳見本公司關於《投資富通投資管理公司的公告》。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

以上第十三至第十六、第十八至第二十四項事項須提交本公司2007年度股東大會審議，具體內容請詳見本公司另行公佈的2007年度股東大會通知和會議資料。

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會  
2008年3月20日

附件:

## Clive BANNISTER先生簡歷

國籍: 英國

出生年月: 1958年10月28日

工作經歷:

2006.11至今

滙豐控股有限公司集團常務董事 (保險業務)

- 出任集團管理委員會成員之一，該委員會是一個由九位高管人員組成的行政會，主席為集團行政總裁紀勤。
- 負責在三年內，把滙豐保險業務 (壽險、財產險、再保險及集團自保) 的利潤由佔集團份額的10% (約21億美元) 倍增至20%; 在2007年年底，滙豐保險的稅前利潤為32億美元。當前，滙豐保險的保費收入共170億美元，資本額70億美元，僱員總數9,000人，分布在35個地點。滙豐保險在平安保險 (中國第二大人壽保險公司) 及其他多家保險公司均有董事席位。
- 滙豐是全球第二大銀行，資本額2,000億美元，業務遍及83個國家，僱員總數31萬人。

2001.7- 2006 .11

滙豐集團私人銀行業務總經理及行政總裁

1998.6-2001.5

滙豐集團私人銀行業務行政總裁

負責在亞洲、瑞士、歐洲及美洲70個地點的私人銀行業務，僱員總數5,700人。

- 據估計，滙豐集團私人銀行在2007年的稅前利潤為13億美元 (6年內稅前利潤增長12倍)，躍身成為全球第3大私人銀行，排名僅次於瑞士聯合銀行及Credit Suisse；管理資產3,400億美元，資產負債表加總600億美元，資本額45億美元。
- 收益分配：歐洲 — 50% (僱員總數3,400人)；亞洲 — 30% (僱員總數1,300人)；美洲 — 15% (僱員總數1,100人)

董事席位: 滙豐保險控股有限公司



被委任為： HSBC Private Bank (UK) Limited 主席  
 HSBC Private Bank (Monaco) Limited  
 主席  
 HSBC Guyerzeller Bank AG Switzerland  
 董事  
 HSBC Private Bank (Suisse) SA 滙豐私人銀行（瑞士）有限公司董事  
 HSBC Private Bank (France) 董事  
 HSBC Private Bank (Suisse) Holdings  
 AG滙豐私人銀行（瑞士）控股有限公司  
 董事

1998 擔任滙豐集團主席龐約翰的特別顧問，負責規劃及制訂首項集團戰略，名為「增值管理」，在1999至2004年期間實施，包括8項急需執行的措施。

1996-1998 滙豐證券公司有限公司  
 投資銀行主管及副主席

- 組建集團第20組公司，僱員總數650人
- 持有總值3億5,000萬美元的持有資產以支持債券及證券
- 主管投資加拿大及拉丁美洲銀行業務

產品範圍包括：企業融資、私募證券、項目融資、槓桿資本、證券資本市場

董事	滙豐證券有限公司及HSBC Markets Inc	紐約
	滙豐詹金寶加拿大有限公司	多倫多
	HSBC Capital (Canada) Inc	溫哥華
	Midland Montagu Private Equity Inc	紐約

1994-1996	滙豐投資銀行控股有限公司董事	倫敦、香港、 紐約
	策略部主管	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 滙豐集團私人銀行業務董事，負責歐洲聯繫工作</li> <li>— 負責滙豐投資銀行控股有限公司旗下子公司的規劃工作，包括滙豐銀行資產管理、Samuel Montagu、滙豐投資銀行亞洲、詹金寶、滙豐私人銀行業務</li> <li>— 滙豐投資銀行控股有限公司HSBC Investment Bank Holdings plc 資本達3億7,500萬美元，利潤為6億7,500萬美元；在47個國家經營業務，僱員5,500人。</li> </ul>	
1991-1993	Booz Allen & Hamilton (博思艾倫策略及技術諮詢公司) 合夥人	倫敦
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 歐洲保險實務主管，被選為博思艾倫環球最年青合夥人</li> <li>— 為歐洲各地的領頭保險公司、銀行及投資銀行提供顧問服務</li> </ul>	
1987-1990	Spicer & Oppenheim Consultants 顧問服務公司創辦人兼董事	倫敦、巴黎、 新加坡
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 創建公司，辦事處遍及倫敦、巴黎、香港、新加坡，僱員總數45。七成的顧問服務集中為金融機構提供戰略建議。</li> <li>— 1990年秋售予博思艾倫策略及技術諮詢公司。</li> </ul>	
1984 -1987	博思艾倫策略及技術諮詢公司 — 總監	倫敦

1981-1984 First National Bank of Boston (波士頓、倫敦、波士頓  
頓第一國民銀行) – 貸款主任

- 完成銀行貸款主任培訓，並獲調往波士頓加入特別行業部
- 為美國片廠及有線電視營運商提供股本貸款

1991-1996 Wax Lyrical – 非執行主席 倫敦、都伯林、  
杜拜、

- 英國最大的蠟燭分銷商，共有52家店鋪，銷售額為3,000萬美元

## 教育及獎項

2005 獲VRL KnowledgeBank (前稱VRL Publishing) 選為全年最出色私人銀行家

1997 美國「一般證券代表」資格 (第7系列「一般證券」水平，2003年續照) (在美國，所有執業的證券經紀人必須通過該資格考試。)

1991.8 美國斯坦福大學商學院: 行政人員短期課程

1983-1984 扶輪基金工商管理碩士獎學金

1979 三井獎學金：在日本遊歷及念書

1978 土耳其Northcote 國際學生獎學金

1977-1980 英國牛津大學文學士二級榮譽 (政治、哲學、經濟) Exeter 學院 (文學碩士1982)

1972-1977 英國倫敦University College School Hampstead中學