

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)

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)股份有限公司第十二屆董事會第七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2022年1月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2022-004

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 14 日发出，会议于 2022 年 1 月 20 日在深圳市、北京市、上海市、香港特别行政区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、《关于中国平安外包服务事项的议案》

表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事陈心颖回避表决）

二、《关于聘任公司首席投资官的议案》

本公司董事会决议聘任邓斌先生出任公司首席投资官，邓斌先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。邓斌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 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 1 月 20 日

附件：邓斌先生简历

附件：

邓斌先生简历

邓斌先生，52岁，于2021年12月加入本公司。

在加入本公司之前，邓斌先生曾担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官暨中国太平洋保险（香港）有限公司首席投资官，友邦保险集团投资分析暨衍生品总监，美国国际集团（AIG）市场风险管理亚太区（除日韩）主管等职。

邓斌先生毕业于美国纽约城市大学巴鲁克学院，获工商管理硕士及量化模型分析硕士学位。邓斌先生拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格，并担任香港城市大学商学院客座教授。