

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 (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)股份有限公司第十二屆董事會第十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
盛瑞生  
公司秘書

中國深圳，2023 年 7 月 7 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒、蔡澍及姚波；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 2023-036

## **中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告**

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十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 3 日发出，会议于 2023 年 7 月 7 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》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《关于聘任付欣出任公司副总经理的议案》**

本公司董事会决议聘任付欣女士出任本公司副总经理，付欣女士的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。付欣女士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

### **二、审议通过了《关于审议公司高管薪酬的议案》**

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

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

附件：付欣女士简历

附件：

## 付欣女士简历

付欣女士，43岁，于2017年10月加入本公司。

付欣女士现任本公司首席运营官兼战略发展中心主任，曾任本公司副首席财务执行官、企划部总经理。在加入本公司前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

付欣女士获得上海交通大学工商管理硕士学位。