

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 PINGAN

保險·銀行·投資

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13.09(2)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及中國報章刊登的「第八屆董事會第十一次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2010年10月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及湯德信，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2010-057

中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知已于 2010 年 10 月 13 日发出，会议于 2010 年 10 月 27 日在青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉酒店召开，会议应出席董事 19 人，实到董事 16 人，副董事长陈洪博先生书面委托副董事长孙建一先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 19 票。本公司部分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》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年第三季度报告（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议<公司财务会计基础工作专项自查整改情况的报告>的议案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议<关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告>的议案》，并同意将该报告上报中国证券监督管理委员会深圳监管局

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于调整董事会专业委员会的议案》

1、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会。

2、根据中国保险监督管理委员会的相关规定，新设立董事会战略与投资决策委员会，委员会委员共五人，分别是董事长马明哲先生、非执行董事王冬胜先生、独立非执行董事张鸿义先生、汤云为先生和李嘉士先生，其中委员会主任由董事长马明哲先生担任，委员会秘书由公司董事会秘书姚军先生担任。

表决结果：赞成 19 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

2010 年 10 月 27 日