证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2024-008

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"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。

本公司第十二届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 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》（以下简称"《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《关于审议公司 2024 年度工作计划的议案》

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。

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 2023 年度规划实施评估报告〉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。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议公司 2023 年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议

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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议

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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度已审财务报表》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《公司 2023 年度审计委员会履职报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2024-2026 年）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议

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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议 2024 年资产配置计划的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于发行债券融资工具的议案》，并同意提交股东大会审议

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。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度财务资源规划与配置报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、审议通过了《关于审议〈2023 年度集团偿付能力报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于审议〈平安集团 2023 年非保险子公司年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十四、审议通过了《关于审议公司与平安银行重大关联交易的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事谢永林、蔡方方及陈心颖回避表决

十五、审议通过了《关于审议〈公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十六、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度风险评估报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十七、审议通过了《关于审议〈公司 2024 年风险偏好陈述书〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十八、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度合规工作报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

十九、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该报告向股东大会报告

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十、审议通过了《关于审议〈2023 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

本公司董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十一、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十二、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十三、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度反保险欺诈工作情况报告〉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 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十四、审议通过了《关于审议〈陈心颖女士执行董事、联席首席执行官、副总经理职务离任审计报告〉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 14 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事陈心颖回避表决

二十五、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林及蔡方方回避表决

二十六、审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2023 年度履职评价结果的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十七、审议通过了《关于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

表决结果：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林、蔡方方及陈心颖回避表决

二十八、审议通过了《关于进一步明确长期服务持股计划管理制度的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

二十九、审议通过了《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度长期服务计划实施方案的公告》。

表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长马明哲，董事谢永林及蔡方方回避表决

三十、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将《公司 2023 年度独立董事述职报告》向股东大会报告

本公司独立董事 2023 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十一、逐项审议通过了《关于公司第十三届董事会组成的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司第十二届董事会期即将届满。为保持本公司战略的延续性和稳定性、保证董事会工作的有序衔接和连贯性，本公司将组建第十三届董事会，候选人如下：

（1）执行董事候选人：马明哲先生、谢永林先生、郭晓涛先生、蔡方方女士、付欣女士；

（2）非执行董事候选人：谢吉人先生、杨小平先生、何建锋先生、蔡浔女士；

（3）独立董事候选人：伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生、吴港平先生、金李先生、王广谦先生。

本公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会审议。连任董事的任职自股东大会审议通过之日起生效，新任董事候选人郭晓涛先生及付欣女士的委任须待股东大会审议通过及获得国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后方可生效。

上述董事候选人的简历载于本公告附件。

本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。

表决结果：

马明哲先生、谢永林先生、蔡方方女士、谢吉人先生、杨小平先生、何建锋先生、蔡浔女士、伍成业先生、储一昀先生、刘宏先生、吴港平先生、金李先生及王广谦先生的连任提名：赞成 14 票、反对 0 票、弃权 0 票（董事候选人本人回避表决）

郭晓涛先生和付欣女士的新任提名：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十三、审议通过了《关于审议 2023 年度公司治理报告的议案》

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十四、审议通过了《关于 2023 年度公司股东有关情况评估的议案》，并同意将其中所载公司 2023 年度大股东情况评估结果向股东大会通报

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十五、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度可持续发展报告〉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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十六、审议通过了《关于建议公司 2023 年度股东大会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》，并同意提交股东大会审议

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。

表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票

三十七、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会。于 2024 年 5 月 22 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及于 2024 年 5 月 22 日名列本公司股东名册的 H 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2023 年年度股东大会的会议通知和会议资料将另行公布。

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

2024 年 3 月 21 日

附件：本公司第十三届董事会董事候选人简历

附件：

本公司第十三届董事会董事候选人简历

执行董事候选人简历

马明哲 先生 办人、董事长（执行董事） 68 岁 自 1988 年 3 月出任董事	工作经历自成立本公司以来，马先生主持本公司全面经营管理工作至 2020 年 6 月不再担任首席执行官，现主要负责本公司的战略、人才、文化及重大事项决策，发挥核心领导作用。历任本公司总经理、董事、董事长兼首席执行官。 在成立本公司之前，马先生曾任招商局蛇口工业区社会保险公司副经理。 教育背景及资格中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位
谢永林 先生 执行董事、总经理、联席首席执行官 55 岁 于 1994 年加入本公司 自 2020 年 4 月出任董事	于本集团所担任的其他职务谢先生为平安银行股份有限公司（"平安银行"）董事长。 其他主要任职 谢先生为陆金所控股有限公司（"陆金所控股"）的非执行董事。 前期工作经历谢先生于 2005 年 6 月至 2006 年 3 月任本公司发展改革中心副主任，于 2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长，于 2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安证券股份有限公司董事长特别助理、总经理兼首席执行官、董事长，于 2016 年 9 月至 2019 年 12 月担任本公司副总经理。此前，谢先生先后出任中国平安财产保险股份有限公司（"平安产险"）支公司副总经理、中国平安人寿保险股份有限公司（"平安寿险"）分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营销部总经理等职务。 教育背景及资格南京大学理学硕士学位南京大学管理学博士学位
郭晓涛 先生 联席首席执行官、副总经理 52 岁 于 2019 年加入本集团	其他主要任职 郭先生为壹账通金融科技有限公司（"金融壹账通"）和平安健康医疗科技有限公司（"平安健康"）的非执行董事。 前期工作经历郭先生于 2022 年 8 月至 2023 年 9 月先后出任本公司副首席人力资源拟任执行董事、首席人力资源执行官，此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理。 在加入本集团之前，郭先生曾任波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席首席执行官。 教育背景及资格澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位
蔡方方 女士 执行董事、副总经理 50 岁 于 2007 年加入本公司 自 2014 年 7 月出任董事	于本集团所担任的其他职务蔡女士为平安寿险、平安产险、平安银行等本公司多家控股子公司的董事。 其他主要任职 蔡女士为平安健康的非执行董事。 前期工作经历蔡女士于 2009 年 10 月至 2012 年 2 月先后出任本公司人力资源中心薪酬规划管理部副总经理、总经理，于 2012 年 2 月至 2013 年 9 月出任本公司副首席财务官兼企划部总经理，于 2013 年 9 月至 2015 年 3 月出任本公司副首席人力资源执行官，于 2015 年 3 月至 2023 年 4 月出任本公司首席人力资源执行官。 在加入本公司之前，蔡女士曾出任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理认证体系公司金融业审核总监。 教育背景及资格澳大利亚新南威尔士大学会计专业硕士学位
付欣 女士 副总经理 拟任执行董事 44 岁 于 2017 年加入本公司	于本集团所担任的其他职务付女士为平安寿险和平安资产管理有限责任公司的董事。 其他主要任职付女士为金融壹账通、陆金所控股和平安健康的非执行董事。 前期工作经历付女士于 2017 年 10 月至 2023 年 1 月曾任本公司会别都总经理，并于 2020 年 3 月至 2022 年 3 月出任本公司副首席财务执行官，于 2022 年 3 月至 2023 年 9 月出任本公司首席运营官。 在加入本公司前，付女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业伙人、普华永道执行总监。 教育背景及资格上海交通大学工商管理硕士学位

非执行董事候选人简历

谢吉人 先生 非执行董事 60 岁 自 2013 年 6 月出任董事	其他主要任职谢先生现任卜蜂集团董事长，卜蜂莲花有限公司的执行董事及主席，正大企业国际有限公司的非执行董事及主席，卜蜂国际有限公司的执行董事及主席。谢先生亦为泰国上市公司 CP ALL Public Company Limited 的主席及 Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 的主席。 前期工作经历谢先生曾任泰国上市公司 True Corporation Public Company Limited 的董事和正大光明（控股）有限公司董事长。 教育背景及资格纽约大学商业及公共管理学院理学学士学位
杨小平 先生 非执行董事 60 岁 自 2013 年 6 月出任董事	其他主要任职杨先生现任卜蜂集团资深副董事长，正大集团（中国区）副董事长及首席执行官，卜蜂莲花有限公司执行董事及副董事长，正大光明（控股）有限公司首席执行官，中国中信股份有限公司、本同高尔夫有限公司非执行董事。杨先生为清华大学中国农村研究院副院长，清华大学金球共同发展研究院管委会副主任，北京市办商投资企业协会会长及北京市政府招商顾问。 前期工作经历杨先生曾为第十二届全国政协委员，并曾任日本日洋株式会社中国部部长及北京事务所首席代表。杨先生曾任天津滨海泰达物流集团股份有限公司和奇瑞控股集团有限公司非执行董事，True Corporation Public Company Limited 非执行董事兼副董事长，中国民生投资股份有限公司董事局副主席。 教育背景及资格南昌大学（原江西省工学院）学士学位日本留学经历清华大学博士结业
何建锋 先生 非执行董事 52 岁 自 2022 年 7 月出任董事	其他主要任职何先生现任深圳市投资控股有限公司党委书记、董事长，深圳清华大学研究院理事长。 前期工作经历何先生曾任深圳市农产品集团股份有限公司党委书记、董事长，深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会总经济师、党委委员，深圳市特区建设发展集团有限公司副总经理等职务。 教育背景及资格武汉大学国际法专业法学学士学位 高级经济师 中国律师资格
蔡浔 女士 非执行董事 49 岁 自 2022 年 7 月起出任董事	其他主要任职 蔡女士现任深业集团有限公司职工董事及党委副书记，深圳控股有限公司执行董事，路劲基建有限公司非执行董事。 前期工作经历 蔡女士历任中共深圳市委组织部干部一处处长、调研宣传处处长、干部监督处处长、干部一处、二处副处长等职务。 教育背景及资格 中南大学（原中南工业大学）经济学学士学位

独立董事候选人简历

伍成业 先生 独立董事 73 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职伍先生现任香港总商会法律事务委员会副主席，香港大学亚洲国际金融法研究院顾问委员会委员，汇丰银行（越南）有限公司监事会主席，汇丰银行（澳大利亚）有限公司和恒生银行有限公司的独立非执行董事。 前期工作经历伍先生在转为私人执业前，曾于香港律政署出任检察官。伍先生于 1987 年 6 月加入汇丰银行，先后出任助理集团法律顾问，法律及合规事务部副主管，亚太区首席法律顾问，并曾任汇丰银行（中国）有限公司的非执行董事。 教育背景及资格伦敦大学法律学士及硕士学位北京大学法律学士学位获英格兰、香港及澳大利亚维多利亚州最高法院颁发律师资格
储一昀 先生 独立董事 59 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职储先生曾用名储祎昀，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，第一、二届国家机关事务管理局正高级会计专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会第九届理事会理事，财政部会计名家。储先生亦为河北银行股份有限公司独立非执行董事和中国银行股份有限公司外部监事。 前期工作经历储先生曾任中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，中国会计学会会计教育分会（原中国会计教授会）执行秘书长，环旭电子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的独立非执行董事。 教育背景及资格上海财经大学会计学博士、硕士和学士学位
刘宏 先生 独立董事 56 岁 自 2019 年 7 月出任董事	其他主要任职刘先生现任北京大学教授、博士生导师，中国人工智能学会副理事长，刘先生亦为国家"十三五"重点研发计划"智能机器人"总体专家组成员，国家"万人计划"首批领军人才。 前期工作经历 刘先生曾任深圳市京泉华科技股份有限公司的独立董事。 教育背景及资格哈尔滨工业大学工学博士学位北京大学博士后出站
吴港平 先生 独立董事 66 岁 自 2021 年 8 月出任董事	其他主要任职 吴先生现任香港中国商会会长，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生亦为中国国际金融股份有限公司、北京鹰瞳科技发展有限公司和瑞安房地产有限公司独立非执行董事，以及阿里巴巴集团控股有限公司独立董事。 前期工作经历 吴先生曾任安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过 30 年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生曾任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员。 教育背景及资格 香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位 香港会计师公会（HKICPA）、澳洲和新西兰特许会计师公会（CA ANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员
金李 先生 独立董事 53 岁 自 2021 年 8 月出任董事	其他主要任职 金先生现任南方科技大学副校长、讲席教授，全国政协第十四届委员会经济委员会委员，九三学社中央常委，以及全球公司治理论坛理事会理事会成员、中国管理科学学会副理事长。金先生亦为国信证券股份有限公司的独立非执行董事。 前期工作经历 金先生曾任北京大学光华管理学院副院长，牛津大学赛德商学院金融系终身教授、博士生导师，哈佛大学商学院金融系副教授，并曾出任美大国际信托有限责任公司、北京金融控股集团有限公司、元成基金管理有限公司和中信百信银行股份有限公司的独立非执行董事，顺丰控股股份有限公司的独立董事。 教育背景及资格 美国麻省理工大学金融学博士学位
王广谦 先生 独立董事 68 岁 自 2023 年 7 月起出任董事	其他主要任职 王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会长、中国现代金融学会副会长。 前期工作经历 王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及中央财经大学副校长、校长。 教育背景及资格 中国人民大学经济学博士学位

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2024-009

中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会及全体监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。

本公司第十届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 7 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在深圳市召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。本公司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》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会意见如下：

（1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

（2）《公司 2023 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

（3）未发现参与《公司 2023 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）通过检视《公司 2023 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红政策及利润分配方案的执行情况，本公司 2023 年年度利润分配方案，认为董事会严格执行现金分红政策，严格履行相应决策程序并真实、准确、完整地进行相应信息披露。公司按归母净利润计算的 2023 年全年现金分红比例超出公司 2021 年至 2023 年度利润分配计划的区间（原则上为相关年度归母净利润的 20%-40%），保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度规划实施评估报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于审议〈2023 年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、审议通过了《关于审议〈陈心颖女士执行董事、联席首席执行官、副总经理职务离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度可持续发展报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度董事履职评价结果的议案〉，并同意将评价结果向股东大会报告

监事会一致认为本公司全体董事 2023 年度履职考评的结果均为"称职"。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、审议通过了《关于审议〈公司 2023 年度监事履职评价结果的议案〉，并同意将评价结果向股东大会报告

监事会一致认为本公司全体监事 2023 年度履职评价的结果均为"称职"。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、逐项审议通过了《关于公司第十一届监事会组成的议案》，并同意提交股东大会审议

本公司第十届监事会任期即将届满。为保证监事会工作的有序衔接和连贯性，本公司将组建第十一届监事会。本公司第十一届监事会将由 5 位监事组成，其中外部监事 3 位、职工代表监事 2 位。

本公司监事会审议通过的第十一届监事会外部监事候选人为朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生。前述外部监事候选人的简历载于本公告附件。

表决结果：

朱新蓉女士、刘怀镜先生、洪嘉禧先生的连任提名：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票（监事候选人本人回避表决）

本公司第十一届监事会职工代表监事的选举结果请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》。

十三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日

附件：本公司第十一届监事会外部监事候选人简历

附件：

本公司第十一届监事会外部监事候选人简历

朱新蓉 女士 外部监事 67 岁 自 2022 年 7 月出任监事	其他主要任职朱女士现任中南财经政法大学金融学二级教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家级教学名师，中南财经政法大学高校新型智库"产业升级与区域金融"协同创新中心主任。朱女士兼任中国金融学会常务理事、中国人民银行货币政策委员会咨询专家库专家。 前期工作经历朱女士曾任金融专业学位研究生教学指导委员会委员、湖北省金融学会副会长。朱女士曾出任广东三和管桩股份有限公司、湖北威宁农村商业银行股份有限公司及武汉信用投资集团股份有限公司的独立非执行董事。 教育背景及资格中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位
刘怀镜 先生 外部监事 57 岁 自 2022 年 7 月出任监事	其他主要任职刘先生现任山东黄金矿业股份有限公司、中国恒泰集团有限公司、兆科眼科有限公司、正业国际控股有限公司和中昌国际控股集团有限公司的独立非执行董事。 前期工作经历刘先生曾任宝山钢铁股份有限公司的独立非执行董事，并曾任太睿国际控股有限公司的董事长。 教育背景及资格英国赫尔大学工商管理硕士学位 英国利兹大学法律学士学位 中国香港董事学会资深会员 中国香港律师及英格兰和威尔士律师
洪嘉禧 先生 外部监事 68 岁 自 2022 年 7 月出任监事	其他主要任职洪先生曾用名洪如心，现任星悦旅旅股份有限公司（前称奥园健康生活集团有限公司）、中国东力教育控股有限公司、华融国际金融控股有限公司、创维集团有限公司、洲际航天科技集团有限公司（前称香港航天科技集团有限公司）和吉星新能源有限责任公司的独立非执行董事，达利国际集团有限公司的非执行董事。 前期工作经历洪先生曾经服务德勤中国 31 年，曾任德勤中国主席，德勤国际的董事会成员。此外，洪先生曾任广州注册会计师协会顾问，深圳市罗湖区政治协商委员会委员及中国财政部委部委任咨询专家。 洪先生曾先后出任星美控股集团有限公司的独立非执行董事和非执行董事；勤泰集团有限公司（前称勤泰商业地产有限公司）的独立非执行董事、非执行董事和独立非执行董事；中昌国际控股集团有限公司（前称镇科集团控股有限公司）、西藏水资源有限公司、盛业控股集团有限公司（前称盛业资本有限公司）及国美金融科技有限公司（前称华银控股有限公司）的独立非执行董事。 教育背景及资格英国林肯大学（原赫德斯菲尔德大学）文学学士学位（会计） 英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格证书

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　编号：临 2024-010

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监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。

本公司第十届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序衔接、连贯性，本公司将组建第十一届监事会。根据《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》的有关规定，本公司于 2024 年 3 月 21 日召开职工代表大会，选举孙建一先生及王志良先生继续出任本公司第十一届监事会职工代表监事。

上述两位职工代表监事将与本公司即将召开的 2023 年年度股东大会选举产生的三位外部监事共同组成本公司第十一届监事会，其任期与本公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2024 年 3 月 21 日

附件：本公司第十一届监事会职工代表监事简历

附件：

本公司第十一届监事会职工代表监事简历

孙建一 先生 监事会主席 （职工代表监事） 71 岁 于 1990 年加入本公司 自 2020 年 8 月出任监事	前期工作经历自 1990 年 7 月加入本公司后，孙先生先后任本公司管理本部总经理、副总经理、常务副总经理、副首席执行官、副董事长，及平安银行股份有限公司董事长等职务。 在加入本公司之前，孙先生曾任人民银行武汉分行办事处主任、中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。 孙先生曾任万科企业股份有限公司非执行董事、中国保险保障基金有限责任公司非执行董事、海昌海洋公园控股有限公司独立董事。 教育背景及资格中南财经政法大学（原中南财经大学）金融学大专毕业
王志良 先生 职工代表监事 44 岁 于 2002 年加入本公司 自 2017 年 8 月出任监事	于本集团所担任的其他职务王先生现任集团首席行政事务执行官、平安国际融资租赁有限公司董事长。 前期工作经历王先生曾出任本公司行政总监兼集团办公室主任、上海管理总部副总经理、集团办公室副主任，并曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司行政部。 教育背景及资格天津财经大学（原天津财经学院）经济信息管理专业学士学位

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临 2024-011

中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"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。

重要内容提示：

● 本公司 2023 年年度利润分配方案：每股派发现金股息人民币 1.50 元（含税）。

● 本次末期股息派发的实际总额将以本次股息派发 A 股股东股权登记日实际有权参与股数为准计算。以下预期时间表仅为暂定日期，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确：

股份类别	暂定股权登记日	暂定最后交易日	暂定除权（息）日	暂定现金红利发放日
A 股	2024/7/25	-	2024/7/26	2024/7/26

● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 856.65 亿元，母公司净利润均为人民币 527.55 亿元。根据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，应当按照母公司中国会计准则财务报表净利润的百分之十提取法定盈余公积，同时规定，法定盈余公积累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。经过上述利润分配，并结转上年度未分配利润后，按中国会计准则和国际财务报告准则母公司财务报表的未分配利润孰低确定公司可供股东分配利润。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司可供股东分配利润为人民币 1,376.48 亿元。

董事会建议本公司 2023 年末期股息为每股现金人民币 1.50 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发 A 股股东股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份不参与本次股息派发。本次末期股息派发的实际总额将以本次股息派发 A 股股东股权登记日有权参与总股数为准计算，若根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司的总股本 18,210,234,607 股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司 A 股股份 102,592,612 股计算，2023 年末期股息派发总额预计为人民币 27,161,462,992.50 元（含税）。

本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2024 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，认为本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司按归母净利润计算的 2023 年全年现金