

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

<p>朱新蓉 女士</p> <p>外部监事</p> <p>67 岁</p> <p>自 2022 年 7 月出任监事</p>	<p>其他主要任职</p> <p>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。</p> <p>前期工作经历</p> <p>朱女士曾任全国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、湖北咸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。</p> <p>教育背景及资格</p> <p>中南财经政法大学（原中南财经大学）货币银行学博士学位</p>
<p>刘怀镜 先生</p> <p>外部监事</p> <p>57 岁</p> <p>自 2022 年 7 月出任监事</p>	<p>其他主要任职</p> <p>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。</p> <p>前期工作经历</p> <p>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。</p> <p>教育背景及资格</p> <p>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</p>
<p>洪嘉禧 先生</p> <p>外部监事</p> <p>68 岁</p> <p>自 2022 年 7 月出任监事</p>	<p>其他主要任职</p> <p>洪先生曾用名洪如心，现任星悦康旅股份有限公司（前称奥园健康生活集团有限公司）、中国东方教育控股有限公司、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。</p> <p>前期工作经历</p> <p>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任咨询专家。</p> <p>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；勒泰集团有限公司（前称勒泰商业地产有限公司）的独立非</p>

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之终身会员