

重要提示

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司第七届董事会第十九次会议于 2022 年 12 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 12 月 15 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人。执行董事赵鹏、利明光，独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。董事长、执行董事白涛因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事赵鹏代为出席、表决并主持会议；非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由执行董事赵鹏先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名阮琦先生担任公司首席风险官的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。阮琦先生简历请见本公司 2021 年年度报告。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司高管人员 2022 年度绩效目标合同的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于修订〈公司董事、监事和高管人员绩效考核办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于制订〈公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬追索扣回管理暂行办法〉的议案》

董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司 2023-2025 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司 2023 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2023 年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司 2023 年度非自用性不动产投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司 2023 年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2023 年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2023 年度单一资产管理计划投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈产代寿业务统一交易协议〉的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事白涛、赵鹏、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司续签〈委托投资管理协议〉的议案》

关联董事白涛、赵鹏、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签〈保险资金委托投资管理协议〉的议案》

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易。关联董事白涛、赵鹏、利明光、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司万能保险 2022 年度结算情况的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于中瑞项目后续事项的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司 ESG 和绿色金融管理架构及制度的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司绿色金融发展战略的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司 2022 年度欺诈风险管理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于提名中国人寿保险销售有限责任公司董事长人选的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日