

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 3 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 12 月 18 日在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦涛、牛凯龙，独立董事翟海涛现场出席会议；独立董事林志权、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。董事长、执行董事蔡希良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、表决并主持会议。非执行董事胡容因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事牛凯龙代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、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。

会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司高管人员 2024 年度绩效考核结果的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦涛女士绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员绩效考核结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2026 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2026 年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2026 年度境外投资计划及投资授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司董事会审计委员会投诉管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司合规管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于制定〈公司集中度风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于修订〈公司反保险欺诈管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《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须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦涛、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签〈保险资金投资管理合作框架协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦涛、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于启航基金第二次扩募相关事项的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦涛、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于〈公司 2025 年消费者权益保护工作情况专项审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于提名中国人寿年丰保险代理有限责任公司第四届董事会董事人选的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日