

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个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司第五届董事会第十次会议于 2016 年 12 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 12 月 20 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、刘家德，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；非执行董事王思东因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。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。

会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于修订公司部分高管人员 2016 年度绩效目标合同的议

案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。刘慧敏先生的简历请见本公告附件一。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于提名尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。尹兆君先生的简历请见本公告附件二。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司第四届董事会董事人选的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于提名缪平先生担任公司审计责任人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。缪平先生简历请见本公司 2016 年 3 月 24 日发布的 2015 年年度报告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司设立综合金融部的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于〈公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引

（2017 年度）的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资管理指引（2017 年度）〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2017 年度）〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2017 年度人民币市场化委托投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2017 年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司 2017 年度非重大股权投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司 2017 年度投资非自用性不动产授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司 2017 年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司 2017 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司 2017 年度自用性不动产投资计划及授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司投资<重庆信托·太阳谷医疗健康养老产业投资集合资金信托计划（一期）>关联交易的议案》

关联董事杨明生、缪建民、王思东、刘家德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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司投资<重庆信托—青岛地铁 4 号线 PPP 项目集合资金信托计划>关联交易的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、缪建民、王思东、刘家德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。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署<日常业务交易框架协议>的议案》

该交易构成中国保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事林岱仁、王思东、刘家德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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于<国寿鑫丰新两全保险（A 款）>的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于调整公司管理层对外捐赠权限的议案》

议案表决情况：同意 11 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

2016 年 12 月 20 日

附件一：

刘慧敏先生简历

刘慧敏，男，1965 年出生。2013 年 9 月起任中国人寿保险（集团）公司副总裁。2004 年起任中国人寿资产管理有限公司副总裁，2006 年起任总裁、董事，期间曾兼任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长、国寿安保基金管理有限公司董事长等职务。刘先生于北京大学获得国际法学博士学位，此前分别就读于英国 SUSSEX 大学社会科学学院及北京大学，并获得发展经济学硕士和国民经济管理学士学位。

附件二：

尹兆君先生简历

尹兆君，男，1965 年出生。2016 年 10 月起任中国人寿保险（集团）公司副总裁。自 1990 年 7 月加入交通银行，2005 年起先后任交通银行北京市分行行长助理、山西省分行副行长，2011 年起历任交通银行山西省分行、河北省分行、北京市分行行长。尹先生于中国政法大学获得公共管理硕士学位，此前就读于北京财贸学院会计系，获得经济学学士。