

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「**中國**」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2019 年 12 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 王濱、蘇恒軒、利明光

非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 第六屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司第六屆董事會第二十一次會議於 2019 年 12 月 4 日以書面方式通知各位董事，會議於 2019 年 12 月 19 日在北京中國人壽廣場 A18 層會議室召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 10 人。董事長、執行董事王濱，執行董事蘇恒軒、利明光，非執行董事袁長清、劉慧敏、王軍輝，獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣現場出席會議；獨立董事梁愛詩以電話通訊方式出席會議。非執行董事尹兆君因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事袁長清代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長王濱先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2020-2022 年度資產戰略配置規劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2020 年度資產配置計劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2020 年度委託國壽投資控股有限公司投資管理指引的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2020 年度人民幣市場化委託投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司 2020 年度股權投資基金投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司 2020 年度非重大股權投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司 2020 年度非自用性不動產投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司 2020 年度金融產品投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司 2020 年度固定資產投資預算的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司 2020 年度自用性不動產投資計劃及授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於公司高管人員 2019 年度績效目標合同的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司投資國壽養老產業投資基金的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將

該項議案提交公司股東大會批准。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司與重慶國際信託股份有限公司簽署〈日常關聯交易框架協議〉的議案》

該交易構成本公司在香港聯交所上市規則下的關聯交易。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於調整設立董事會風險管理與消費者權益保護委員會的議案》

根據中國銀行保險監督管理委員會《關於銀行保險機構加強消費者權益保護工作體制機制建設的指導意見》相關要求，對董事會“風險管理委員會”職責定位等方面進行相應調整修訂，並將“風險管理委員會”的名稱調整為“風險管理與消費者權益保護委員會”。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》

本公司 2020 年第一次臨時股東大會通知及會議資料將另行公佈。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於修訂〈公司資產負債管理工作辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於修訂〈公司反保險欺詐管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於公司 2019 年度欺詐風險管理工作報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於修訂〈公司反洗錢工作管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議及審閱的具體議案內容請詳見本公司將另行公佈的股東大會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2019 年 12 月 19 日