

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 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司第六届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 4 日以书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 12 月 19 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、执行董事王滨，执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事袁长清、刘慧敏、王军辉，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣现场出席会议；独立董事梁爱诗以电话通讯方式出席会议。非执行董事尹兆君因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事袁长清代为出席并表决。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。

会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2020-2022 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2020 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2020 年度委托国寿投资控股有限公司投资管理指引的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2020 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

五、《关于公司 2020 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

六、《关于公司 2020 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

七、《关于公司 2020 年度非自用性不动产投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司 2020 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

九、《关于公司 2020 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、《关于公司 2020 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

十一、《关于公司高管人员 2019 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

十二、《关于公司投资国寿养老产业投资基金的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、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。董事会同意将

该项议案提交公司股东大会批准。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司与重庆国际信托股份有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉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。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、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。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于调整设立董事会风险管理与消费者权益保护委员会的议案》

根据中国银行保险监督管理委员会《关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见》相关要求，对董事会“风险管理委员会”职责定位等方面进行相应调整修订，并将“风险管理委员会”的名称调整为“风险管理与消费者权益保护委员会”。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

本公司 2020 年第一次临时股东大会通知及会议资料将另行公布。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于修订〈公司资产负债管理工作办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于修订〈公司反保险欺诈管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司 2019 年度欺诈风险管理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于修订〈公司反洗钱工作管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司将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

2019 年 12 月 19 日