

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二十三次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2020年3月25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、趙鵬

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 第六屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司第六屆董事會第二十三次會議於 2020 年 3 月 4 日以書面方式通知各位董事，會議於 2020 年 3 月 25 日採用現場會議、視頻會議及電話會議相結合的形式在北京召開。會議應出席董事 12 人，實際出席董事 11 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、王軍輝現場出席會議；非執行董事尹兆君以視頻通訊方式出席會議；獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩以電話通訊方式出席會議。執行董事趙鵬因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事蘇恒軒代為出席並表決。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。

會議由王濱董事長主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2019 年度財務報告的議案》

董事會審議通過《關於公司 2019 年度財務報告的議案》，內容包括：2019 年度中國企業會計準則下財務報告、2019 年度國際財務報告準則下財務報告、2019 年度分紅保險專題財務報告、2019 年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告、2019 年度會計估計變更專項說明等相關內容。

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將財務報告提交 2019 年年度股東大會批准。

董事會對 2019 年度會計估計變更進行了審議：

2019 年，除精算假設變更外，無其他重大會計估計變更。本公司以資產負債表日可獲取的當前信息為基礎確定包括折現率、死亡率和發病率、退保率、費用假設、保單紅利假設等精算假設，用以計量資產負債表日的各項保險合同準備金。2019 年，折現率假設變更減少保險合同準備金人民幣 49.06 億元，部分險種發病率假設變更增加保險合同準備金人民幣 47.37 億元，部分險種退保率假設變更增加保險合同準備金人民幣 24.69 億元，其他假設變更增加保險合同準備金人民幣 1.02 億元，上述假設變更合計減少 2019 年 12 月 31 日壽險責任準備金人民幣 9.94 億元，增加長期健康險責任準備金人民幣 33.96 億元。假設變更所形成的相關保險合同準備金的變動計入 2019 年利潤表，合計減少稅前利潤人民幣 24.02 億元。

安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於中國人壽保險股份有限公司 2019 年度會計估計變更的專項報告》。請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2019 年年度報告（A 股/H 股）的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2019 年度分紅保險保單紅利分配方案的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司董事、監事薪酬的議案》

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 2019 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司高管人員等 2019 年崗位薪酬標準的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司高管人員薪酬的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於提名林志權先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

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 2019 年年度股東大會批准。林志權先生簡歷請見本公告附件，獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明詳見本公司另行公佈的 2019 年年度股東大會通知及會議資料。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於〈公司 2019 年度董事會報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2019 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於〈公司董事會專門委員會 2019 年度履職報告〉的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於〈公司董事會獨立董事 2019 年度履職報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2019 年年度股東大會審閱。請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於公司 2019 年度利潤分配方案的議案》

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 2019 年年度股東大會批准。請詳見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司 2019 年度審計師酬金及 2020 年度審計師聘用的議案》

董事會同意 2019 年度審計師酬金為人民幣 5,598 萬元（含稅），並建議繼續聘用安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司 2020 年度中國審計師及美國 20-F 報告審計師、安永會計師事務所擔任本公司 2020 年度香港核數師。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 2019 年年度股東大會批准。請詳見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司發行 H 股股份一般性授權的議案》

董事會同意將該項議案提交 2019 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於公司 2019 年度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於召開公司 2019 年年度股東大會的議案》

2019 年年度股東大會通知另行公佈。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於修訂〈公司董事會審計委員會議事規則〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於公司 2020-2022 年度新業務計劃的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於公司“十三五”發展規劃綱要 2019 年度評估報告的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於公司與廣發銀行協議存款關聯交易的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會（“中國銀保監會”）規則下的關聯交易。關聯董事王濱、尹兆君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。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於修訂公司與中國人壽資產管理有限公司保險資金委託投資管理協議的議案》

該交易構成本公司在香港聯交所上市規則下的關聯交易及在中國銀保監會規則下的關聯交易。關聯董事王濱、蘇恒軒、趙鵬、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。請詳見本公司同日於香港聯交所網站另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十一、《關於中國人壽保險（集團）公司與中國人壽資產管理有限公司修訂委託投資管理協議的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、趙鵬、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。請詳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

二十二、《關於〈公司 2019 年度關聯交易整體情況報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2019 年年度股東大會審閱。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十三、《關於〈公司 2019 年度合規報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十四、《關於〈公司 2019 年消費者權益保護工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十五、《關於〈公司 2019 年環境、社會及管治（ESG）暨社會責任報告〉的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十六、《關於〈公司 2019 年聲譽風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十七、《關於〈公司 2019 年度全面風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十八、《關於〈公司 2019 年度內部控制評價報告〉（A 股）的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十九、《關於〈公司 2019 年反洗錢監管走訪發現問題整改方案〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十、《關於〈公司 2019 年反洗錢工作總結及 2020 年工作計劃〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十一、《關於〈公司 2020 年度風險偏好陳述書〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十二、《關於〈公司 2019 年度反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十三、《關於公司 2019 年度內部審計工作情況的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十四、《關於〈公司 2019 年度關聯交易審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司 2019 年年度股東大會審議及審閱的具體議案內容請詳見本公司另行公佈的 2019 年年度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

2020 年 3 月 25 日

附件：

林志權先生簡歷

林志權，1953 年出生於香港，2013 年自安永會計師事務所退休，退休前曾任高級顧問、合夥人。林志權先生自 2013 至 2019 年期間擔任中國太平洋保險（集團）股份有限公司獨立非執行董事，於 2015 年間擔任利奧紙品集團（香港）有限公司獨立非執行董事。目前林志權先生擔任中國信達資產管理股份有限公司和陸氏集團（越南控股）有限公司獨立非執行董事。林先生從事香港執業會計師約 35 年，在會計、審計及財務管理方面具有廣泛經驗，擁有香港理工學院（現為香港理工大學）會計學高級文憑，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。