

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三十五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2021年4月28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、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 第六屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司第六屆董事會第三十五次會議於 2021 年 4 月 14 日以書面方式通知各位董事，會議於 2021 年 4 月 28 日以視頻聯通方式在北京、香港與舊金山三地同步召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 8 人。董事長、執行董事王濱，執行董事蘇恒軒；非執行董事袁長清、王軍輝；獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩出席會議。執行董事利明光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。會議召開的時間、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、《關於提名劉月進先生擔任公司總裁助理的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。劉月進先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。劉月進先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名張滌女士擔任公司首席投資官的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。張滌女士簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於〈公司 2021 年第一季度報告〉的議案》

獨立董事對 2021 年一季度會計估計變更發表了同意的獨立意見。2021 年一季度會計估計變更詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2021 年度審計師聘用的議案》

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股東大會批准。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《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股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司增加 2021 年度人民幣市場化委託投資授權規模的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司 2021 年 1 季度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

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。

八、《關於〈公司 2020 年度公司治理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於〈公司 2020 年度精算報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於提名中國人壽養老保險股份有限公司董事候選人的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2021 年 4 月 28 日

附件：

劉月進先生簡歷

劉月進，1967年4月出生。現任中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司總經理。2017年至2020年擔任本公司重慶市分公司總經理。2016年至2017年期間，先後擔任本公司貴州省分公司主要負責人、副總經理（主持工作）、總經理。2010年至2016年期間，先後擔任本公司貴州省分公司總經理助理、副總經理，山西省分公司副總經理。劉先生本科畢業於山西財經學院計劃統計專業獲經濟學學士學位。

張滌女士簡歷

張滌，1968年1月出生。現任中國人壽保險股份有限公司投資管理中心總經理。2010年至2020年期間，先後擔任本公司投資管理部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。張女士本科畢業於北方交通大學交通運輸管理工程專業獲工學學士學位。