

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「海外監管公告 - 中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2021年6月30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： 白杰克、湯欣、梁愛詩、林志權

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 第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司第七屆董事會第一次會議於 2021 年 6 月 21 日以書面方式通知各位董事，會議於 2021 年 6 月 30 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。執行董事王濱、蘇恒軒，非執行董事袁長清、王軍輝現場出席會議；執行董事利明光以電話方式出席會議；獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩、林志權以視頻方式出席會議。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。

執行董事蘇恒軒先生主持審議了《關於選舉王濱先生擔任公司第七屆董事會董事長的議案》，當選董事長王濱先生主持審議了其他議案。與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於選舉王濱先生擔任公司第七屆董事會董事長的議案》

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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司第七屆董事會專門委員會人員組成的議案》

審計委員會：由獨立董事翟海濤、林志權、湯欣組成，翟海濤先生擔任主席。

提名薪酬委員會：由獨立董事湯欣、非執行董事袁長清、獨立董事翟海濤組成，湯欣先生擔任主席。

風險管理與消費者權益保護委員會：由獨立董事梁愛詩、執行董事利明光、非執行董事吳少華、盛和泰和王軍輝、獨立董事湯欣組成，梁愛詩女士擔任主席。

戰略與資產負債管理委員會：由獨立董事林志權、執行董事蘇恒軒、黃秀美、非執行董事王軍輝、獨立董事梁愛詩組成，林志權先生擔任主席。

關聯交易控制委員會：由獨立董事湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤組成，湯欣先生擔任主席。

黃秀美女士、吳少華先生、盛和泰先生和翟海濤先生的董事任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於制定〈公司董事、監事、高級管理人員責任追究暫行辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於修訂〈公司內幕信息知情人管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於〈公司 ESG 暨社會責任戰略規劃(2021-2025)〉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6月30日