

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司第七届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 10 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 8 月 25 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光、黄秀美，非执行董事王军辉，独立董事陈洁现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、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。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2022 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2022 年半年度财务报告、2022 年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对 2022 年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。2022 年半年度会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2022 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2021 年度考核结果的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于国寿瑞吉两全保险等三款产品的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员商业行为及职业道德准则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于修订公司〈反洗钱和反恐怖融资工作管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司 2022 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日