

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 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司第七届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 10 月 27 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，执行董事黄秀美，非执行董事王军辉，独立董事黄益平现场出席会议；执行董事利明光，独立董事林志权、翟海涛、陈洁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 年第三季度报告的议案》

独立董事对 2022 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2022 年三季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。

公司 2022 年第三季度偿付能力季度报告摘要请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

二、《关于提名赵峰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》

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股东大会批准。赵峰先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于提名于胜全先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》

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股东大会批准。于胜全先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于提名卓美娟女士为公司第七届董事会非执行董事候选人的议案》

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股东大会批准。卓美娟女士简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于提名赵国栋先生担任公司董事会秘书的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵国栋先生承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格培训以及任职资格考试。赵国栋先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，核准通过前，利明光先生将继续履行本公司董事会秘书

职责。赵国栋先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于提名胡锦女士担任公司财务负责人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。胡锦女士担任本公司财务负责人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，核准通过前，本公司指定胡锦女士为本公司临时财务负责人。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

七、《关于公司高管人员 2021 年度绩效考核结果的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

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。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

九、《关于公司高管人员 2021 年度薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。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

十、《关于修订〈公司总裁（总经理、经理）办公会议制度〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

2022 年第三次临时股东大会通知另行发布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于修订〈公司董事会战略与资产负债管理委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于修订〈公司投资者关系管理工作规定〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈保险兼业代理业务合作协议〉的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事白涛、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。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司与国寿资本投资有限公司续签〈保险资金投资管理合作框架协议〉的议案》

关联董事白涛、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。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于国寿安保基金管理有限公司日常关联交易框架协议的议案》

关联董事白涛、利明光、黄秀美、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。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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于大养老基金投资天津项目关联交易的议案》

关联董事白涛、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。该交易达到香港联交所上市规则下的披露标准，详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司 2022 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司 2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于公司设立反洗钱中心/共享服务中心（风控板块）的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于专属商业养老保险投资收益分配规则等相关事宜授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司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

2022 年 10 月 27 日

附件：

赵峰先生简历

赵峰先生，1972 年 6 月出生。现任中国人寿保险（集团）公司首席信息技术官兼金融科技部总经理。2017 年至 2021 年期间先后担任中国人寿财产保险股份有限公司首席信息技术执行官、副总裁，并先后兼任信息技术部总经理、金融科技中心总经理、广西分公司总经理。2004 年至 2017 年期间先后担任中国人寿保险（集团）公司信息技术部总经理助理、副总经理、总经理。赵先生毕业于哈尔滨科学技术大学，拥有工学学士学位，系高级工程师。

于胜全先生简历

于胜全先生，1965 年 3 月出生。现任中国人寿保险（集团）公司首席财务官、中国人寿电子商务有限公司董事、国寿投资保险资产管理有限公司董事。2016 年至 2021 年期间，担任中国人寿保险（集团）公司财务部总经理，并先后兼任中国人寿保险销售有限责任公司董事、中国人寿保险（海外）股份有限公司新加坡公司董事。2015 年至 2016 年期间，先后担任中国人寿保险（海外）股份有限公司副总裁、本公司广东省分公司副总经理。2009 年至 2015 年期间，先后担任中国人寿保险（集团）公司财务会计部总经理助理、副总经理。于先生先后毕业于江西财经学院、新加坡国立大学，拥有管理学硕士学位，系高级会计师。

卓美娟女士简历

卓美娟女士，1964 年 7 月出生。现任中国人寿保险（集团）公司业务管理部总经理。2016 年至 2019 年期间，担任中国人寿保险（集团）公司业务管理部副总经理（部门总经理级）。2013 年至 2016 年期间，担任本公司天津分公司纪委书记、副总经理（总公司部门总经理级）。2006 年至 2013 年期间，担任中国人寿保险（集团）公司业务管理部副总经理。卓女士先后毕业于福建农学院、香港公开大学，拥有工商管理硕士学位，系高级经济师。

赵国栋先生简历

赵国栋先生，1967 年 11 月出生。自 2019 年 10 月起担任本公司总裁助理。2016 年至 2022 年期间，先后担任本公司重庆市分公司副总经理（主持工作）、总经理、湖南省分公司总经理、江苏省分公司总经理。2007 年至 2016 年期间，先后担任本公司福建省分公司副总经理、湖南省分公司副总经理。2001 年至 2007 年期间，先后担任本公司湖南省常德市分公司副总经理、益阳市分公司总经理。赵先生于 1988 年毕业于湖南省计算机专科学校计算机软件专业，2006 年毕业于中央广播电视大学工商管理专业，系正高级经济师。