

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 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司第八届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 26 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉、胡锦涛、胡容，独立董事林志权、翟海涛、陈洁、卢锋现场出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。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。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2024 年度财务报告、国际财务报告准则下 2024 年度财务报告、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等相

关内容。董事会同意将公司 2024 年度财务报告提交 2024 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2024 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

董事会同意将该项议案提交 2024 年年度股东大会批准。2024 年度利润分配方案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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2024 年度偿付能力报告的议案》

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2024 年年度股东大会批准。

议案表决情况：

蔡希良先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
刘晖女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
阮琦先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
王军辉先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
胡锦女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
胡容先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
林志权先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
翟海涛先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
陈洁女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
卢锋先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；
其他董事、监事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司高管人员2024年岗位薪酬标准的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生薪酬标准：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士薪酬标准：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生薪酬标准：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦女士薪酬标准：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员薪酬标准：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司高管人员薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦涛女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司2024年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司 2024 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2024 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司董事会专门委员会2024年度履职报告的议案》

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2024 年年度股东大会审阅。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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司2024年度投资管理能力建设情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于〈公司2024年ESG暨社会责任报告〉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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于〈公司2024年绿色金融报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于〈公司2024年声誉风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于〈公司2024年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于〈公司2024年度关联交易整体情况报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2024 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于〈公司2024年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于〈公司2024年度内部审计工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于〈公司2024年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于〈公司2024年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于〈公司2024年度操作风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于〈公司2024年反洗钱工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于〈公司2024年度欺诈风险管理体系有效性评价报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于〈公司2025年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司2024年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于〈公司2025年度消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于公司“十四五”发展规划纲要2024年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于公司2025-2027年度业务规划（分账户）的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、《关于制定〈公司市值管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2024 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容
请详见本公司另行公布的 2024 年年度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

2025 年 3 月 26 日