

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 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 3 月 29 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事长、执行董事白涛，执行董事赵鹏、利明光，独立董事黄益平、陈洁现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事赵鹏代为出席并表决。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 年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》，内容包括：2022 年度中国企业会计准则下财务报告、2022 年度国际财务报告准则下财务报告、2022 年度分红保险专题财务报告、2022 年度控股股东及其他关联

方占用资金情况专项报告、2022 年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交 2022 年年度股东大会批准。2022 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 年年度报告（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 2022 年度利润分配方案的议案》

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 2022 年年度股东大会批准。2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司新会计准则相关安排的议案》

根据公司自身经营特点，公司向监管部门申请采用新保险合同会计准则过渡方案，已获同意。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在境内，公司将继续执行《企业会计准则第 25 号——原保险合同》《企业会计准则第 26 号——再保险合同》（财会〔2006〕3 号）、《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15 号）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》（财会〔2006〕3 号）、《企业会计准则第 37 号——

金融工具列报》（财会〔2014〕23号）等相关会计准则并延续以往披露，与此同时，将通过增加附注补充披露按照《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等编制的相关财务信息；在境外上市地，公司将根据《国际财务报告准则第17号——保险合同》和《国际财务报告准则第9号——金融工具》等会计准则编制并披露境外财务报告及相关信息。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

五、《关于公司2022年度分红保险保单红利分配方案的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

六、《关于公司2022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8票，反对0票，弃权0票

七、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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2022年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

八、《关于公司高管人员薪酬的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司高管人员 2022 年岗位薪酬标准的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司 2022 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2022 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司董事会专门委员会 2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司独立董事 2022 年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2022 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司 2023-2025 年度业务规划的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2022 年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于〈公司 2022 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于〈公司 2023 年消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于〈公司 2022 年环境、社会及管治（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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于〈公司 2022 年声誉风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于修订〈公司声誉风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于修订〈公司流动性风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于〈公司 2022 年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉（A 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

二十三、《关于〈公司 2023 年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于〈公司 2022 年反洗钱工作总结及 2023 年工作计划〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于〈公司 2022 年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于公司 2022 年度内部审计工作情况的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于〈公司 2022 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 2022 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司 2022 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于〈公司投资管理能力建设情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于公司投资国寿投资—新赣壹号股权投资计划的议案》

关联董事白涛、赵鹏、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于公司对国家管网集团川气东送天然气管道有限公司减资的议案》

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、赵鹏、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、《关于苏州项目二期增资扩股事宜的议案》

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、赵鹏、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、《关于成都锦塘项目增资扩股事宜的议案》

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、赵鹏、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2022 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 2022 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

2023 年 3 月 29 日