

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 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 4 月 27 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，执行董事利明光，独立董事翟海涛、黄益平、陈洁现场出席会议；非执行董事王军辉、独立董事林志权以视频方式出席会议。执行董事赵鹏因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表决。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 2023 年第一季度报告的议案》

独立董事对 2023 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2023 年一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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2023 年度审计师聘用的议案》

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。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

三、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

2022 年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司 2022 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于〈公司 2022 年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订〈关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议〉的议案》

关联董事白涛、赵鹏、利明光、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。董事会同意将该项议案提交 2022 年年度股东大会批准。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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司投资国寿投资—京港地铁股权投资计划的议案》

关联董事白涛、赵鹏、利明光、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

八、《关于公司投资华仓项目的议案》

关联董事白涛、赵鹏、利明光、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

九、《关于〈公司 2022 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2022 年年度股东大会审议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 4 月 27 日