

### 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个别及连带责任。

## **中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告**

本公司第五届董事会第二十次会议于 2018 年 3 月 7 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 3 月 22 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清、刘慧敏因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事张祖同、非执行董事尹兆君代为出席并表决。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。

会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2017 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2017 年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2017 年度财务报告的议案》，内容包括：2017 年度中国企业会计准则下财务报告、2017 年度国际财务报告准则下财务报告、2017 年度分红保险专题财务报告、2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2017 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 2017 年年度股东大会批准。2017 年度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2017 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于提名杨明生先生为公司第六届董事会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 2017 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

五、《关于提名林岱仁先生为公司第六届董事会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 2017 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

六、《关于提名许恒平先生为公司第六届董事会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 2017 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

七、《关于提名徐海峰先生为公司第六届董事会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 2017 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

八、《关于提名袁长清先生为公司第六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 2017 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

九、《关于提名刘慧敏先生为公司第六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 2017 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、《关于提名尹兆君先生为公司第六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 2017 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

十一、《关于提名苏恒轩先生为公司第六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 2017 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

十二、《关于提名张祖同先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

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 2017 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

十三、《关于提名白杰克先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

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 2017 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

十四、《关于提名汤欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人

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 2017 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

十五、《关于提名梁爱诗女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

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 2017 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

上述董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的 2017 年年度股东大会通知及会议资料。

十六、《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 2017 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

十七、《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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于〈公司 2017 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2017 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

十九、《关于〈公司董事会专门委员会 2017 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

二十、《关于〈公司董事会独立董事 2017 年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2017 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

二十一、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

本公司按公司 2015 年 7 月发行的核心二级资本证券《发售通函》的约定分派一般权益工具收益人民币 3.80 亿元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，按 2017 年度税后利润的 10%分别提取法定公积金人民币 32.17 亿元、一般风险准备金人民币 32.17 亿元。董事会提请 2017 年年度股东大会批准：在公司按 2017 年度税后利润的 10%提取任意公积金人民币 32.17 亿元之后，公司按已发行股份 28,264,705,000 股计算，拟向全体股东派

发现金股利每股人民币 0.40 元（含税），共计约人民币 113.06 亿元。2017 年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。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 2017 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

二十二、《关于公司 2017 年度审计师酬金及 2018 年度审计师聘用的议案》

董事会同意 2017 年度审计师酬金为人民币 5,568 万元(含税)，并建议继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度中国审计师及美国 20-F 报告审计师、安永会计师事务所担任本公司 2018 年度香港核数师。董事会同意将该项议案提交 2017 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

二十三、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

董事会同意将该项议案提交 2017 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

二十四、《关于〈公司 2017 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2017 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

二十五、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

2017 年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于公司与中国人寿电子商务有限公司续签〈电销区域中心委托管理服务协议〉的议案》

该交易构成中国保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事杨明生、袁长清、刘慧敏、尹兆君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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于公司 2017 年度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司 2017 年社会责任报告〉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 2017 年度内部审计工作的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于〈公司 2017 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于〈公司 2017 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

三十二、《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉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

三十三、《关于〈公司 2017 年反洗钱工作总结及 2018 年工作计划〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、《关于〈公司 2018 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

董事会同意提交公司 2017 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 2017 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

2018 年 3 月 22 日