

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司第六届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 8 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 9 人，实际出席董事 7 人。执行董事苏恒轩，非执行董事袁长清、刘慧敏，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、执行董事王滨因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；非执行董事尹兆君因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事刘慧敏代为出席并表决。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。

会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》，内容包

括：中国企业会计准则下 2019 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2019 年半年度财务报告、2019 年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对 2019 年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2019 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2019 年中期偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于提名杨传涌先生担任公司审计责任人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨传涌先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司开展信用风险缓释工具和信用保护工具业务的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司增加 2019 年度人民币市场化委托投资授权规模的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《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》

关联董事王滨、苏恒轩、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。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司投资国寿趸泉大健康产业投资基金项目的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、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。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

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》

关联董事王滨、苏恒轩、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。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2018 年度任务落实及考核情况的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2019 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

附件：

杨传涌先生简历

杨传涌，1963年3月出生。自2019年6月起担任本公司审计部总经理。2017年至2019年担任本公司广西壮族自治区分公司总经理。2012年至2017年期间，先后担任本公司法律与合规部总经理、办公室主任。2004年至2012年期间，先后担任本公司办公室主任助理、办公室副主任、战略规划部总经理、北京市分公司副总经理。杨先生于2010年1月毕业于清华大学高级管理工商管理专业获高级管理工商管理硕士学位。