

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司第六届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 9 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 4 月 23 日以视频联通方式在北京、广州、香港与旧金山四地同步召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩、利明光；非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉；独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。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。

会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名黄秀美女士担任公司副总裁、财务负责人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。黄秀美女士的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）核准。黄秀美女士简历请见本公司同日于上交所另行发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

独立董事对 2020 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2020 年一季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、《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订〈公司资产配置管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司开展国债期货业务的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司 2020 年 1 季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

七、《关于〈公司 2019 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司 2019 年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈信息技术服务补充协议〉的议案》

该交易构成本公司在中国银保监会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、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

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日