

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 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司第六届董事会第三十三次会议于 2021 年 2 月 22 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 2 月 25 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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。

会议审议通过如下议案：

一、《关于〈公司 2020 年产品回溯报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于调整公司第六届董事会相关专门委员会组成的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于提名中国人寿资产管理有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

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

2021年2月25日