

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 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司第七届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 2 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 12 月 16 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出席会议。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；执行董事黄秀美因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事梁爱诗代为出席并表决。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 2022-2024 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2022 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2022 年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2022 年度人民币市场化委托投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司 2022 年度境外投资计划及投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司 2022 年度非自用性不动产投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2022 年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司 2022 年度未上市股权投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司 2022 年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司万能保险特别储备相关事宜授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司非寿险业务准备金相关管理事项授权的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于制定〈公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、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

十四、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签债券分销关联交易框架协议的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、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

十五、《关于公司与远洋集团续签关联交易框架协议的议案》

关联董事黄秀美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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司投资国寿智慧医疗基金项目的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司投资中国人寿-成信 1 号资产支持计划的议案》

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、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。有关详情请见本公司同日于香港联交所网站另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司投资国寿投资-新源壹号股权投资计划的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司投资国寿投资-新电壹号股权投资计划的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司续签〈日常交易框架协议〉的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、利明光、袁长清、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

二十一、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签〈保险业务代理协议〉的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于公司 2021 年度欺诈风险管理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于修订〈公司全面风险管理规定〉等相关制度的议案》

议案表决情况：同意 10 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 12 月 16 日