

### 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 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 1 月 20 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、黄秀美，非执行董事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。执行董事王滨无法出席本次会议；非执行董事袁长清（代行董事长职责）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。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、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“十四五”发展规划纲要〉的议案》

董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名中国人寿保险销售有限责任公司董事长人选的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2021 年 4 季度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、《关于公司投资玄武项目的议案》

关联董事苏恒轩、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](http://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

五、《关于制定〈公司投资绩效评估与考核暂行办法〉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

2022 年 1 月 20 日