

### 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 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司第七届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 4 月 27 日在北京召开。会议应出席董事 9 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。非执行董事袁长清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、《关于选举白涛先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。白涛先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。白涛先生的简历请见本公司于 2022 年 3 月 9 日、3 月 11 日分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

布的《中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》《中国人寿保险股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

独立董事对 2022 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2022 年一季度会计估计变更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

## 三、《关于公司 2022 年度审计师聘用的议案》

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股东大会批准。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

## 四、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 五、《关于〈公司 2021 年度公司治理报告〉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 2021 年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 七、《关于〈公司 2022 年消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行

公布的股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2022年4月27日