

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十一次会议于 2023 年 10 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光，非执行董事王军辉、卓美娟，独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁现场出席会议。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。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

独立董事对 2023 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2023 年三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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司高管人员2023年度绩效目标合同的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订〈公司投资管理办法〉与〈公司资产配置管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司市场风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司保险风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 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

2023 年 10 月 26 日