

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 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 15 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事长、执行董事白涛，非执行董事王军辉、卓美娟，独立董事林志权、黄益平、陈洁现场出席会议；独立董事翟海涛以视频方式出席会议。执行董事利明光因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事王军辉代为出席并表决。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、《关于提名刘晖女士担任公司首席投资官的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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：

白涛董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，白涛本人回避表决；

利明光董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避表决；

王军辉董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，王军辉本人回避表决；

林志权董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林志权本人回避表决；

翟海涛董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，翟海涛本人回避表决；

黄益平董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，黄益平本人回避表决；

陈洁董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈洁本人回避表决；

其他董事、监事 2022 年度薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》

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：

利明光 2022 年度薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避表决；

其他高管人员 2022 年度薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司高管人员 2022 年度绩效考核结果的议案》

议案表决情况：

利明光 2022 年度绩效考核结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避表决；

其他高管人员 2022 年度绩效考核结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订〈公司制度管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于制定〈公司内部控制管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于制定〈公司风险偏好体系管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于修订〈公司资产负债管理工作办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司2024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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司2024年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司2024年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司2024年度非自用性不动产投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司2024年度单一资产管理计划投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司2024年度境外投资计划及投资授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈寿代产业务统一交易协议〉的议案》

关联董事白涛、利明光、王军辉、卓美娟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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司2023年度欺诈风险管理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 8 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

2023 年 12 月 15 日