

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 23 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。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。

会议审议通过如下议案：

一、《关于公司 2025-2027 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2025 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于筹备新投资业务的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签债券分销统一交易协议的议案》

该交易构成本公司在国家金融监督管理总局规则下的关联交易事项。
关联董事蔡希良、利明光、刘晖、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司 2024 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司 2024 年 4 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司副总裁、首席投资官刘晖任期审计报告的议案》

议案表决情况：同意 11 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

2025 年 1 月 23 日