

## 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 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司第六届董事会第三十六次会议于 2021 年 5 月 20 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 5 月 26 日以视频联通方式在北京、香港与旧金山三地同步召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 5 人。执行董事苏恒轩，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。董事长、执行董事王滨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；执行董事利明光，非执行董事袁长清、非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事梁爱诗、独立董事汤欣、独立董事张祖同代为出席并表决。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、《关于公司参与广发银行增资的议案》

关联董事王滨、苏恒轩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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、《关于公司投资雏鹰项目的议案》

该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、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。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、《关于公司 2020 年度偿付能力压力测试报告及未来五年资本规划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 四、《关于〈公司 2020 年度资产负债管理报告〉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

2021 年 5 月 26 日