

### 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次会议决议公告

本公司第六届董事会第三十次会议于 2020 年 11 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 11 月 24 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加审议董事 11 人，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。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。

会议审议通过如下议案：

#### 一、《关于坤鹏项目交易要素调整事宜的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。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

#### 二、《关于公司投资国寿铁建基金项目的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司投资“中保投-招商局轮船股份股权投资计划”的议案》

该交易构成本公司在银保监会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避表决。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

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日