

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 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司第六届董事会第二十九次会议于 2020 年 10 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 10 月 28 日以视频联通方式在北京、广州、香港与旧金山四地同步召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 9 人。执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事刘慧敏、尹兆君、王军辉，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；非执行董事袁长清因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表决。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 2020 年第三季度报告的议案》

独立董事对 2020 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2020

年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2020 年 3 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

三、《关于公司续保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司 ESG 治理架构搭建方案〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司总裁（总经理、经理）办公会议制度〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司投资坤鹏项目的议案》

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

七、《关于公司投资启航项目的议案》

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。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

八、《关于国寿鑫富宝年金保险等两款产品的议案》

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

2020年10月28日