

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 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 3 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 17 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦涛、胡容，独立董事林志权、陈洁、卢锋现场出席会议；独立董事翟海涛以视频方式出席会议。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。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

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：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

王军辉先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

林志权先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

翟海涛先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

陈洁女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他董事、监事薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司高管人员 2023 年度薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

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：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦女士薪酬：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员薪酬：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司高管人员 2023 年度绩效考核结果的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：

利明光先生绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

刘晖女士绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

阮琦先生绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

胡锦涛女士绩效考核结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本人回避表决；

其他高管人员绩效考核结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于准备金评估等相关事宜的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签 2025-2027 年度〈保险业务代理协议〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦涛、胡容回避了该议案的表决。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

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、王军辉、胡锦涛、胡容回避了该议案的表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署〈寿代养老业务委托代理销售协议（统一交易协议）〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

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、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司签署〈养老代寿业务委托代理协议（统一交易协议）〉的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

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、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于修订〈公司洗钱和恐怖融资风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于修订〈公司流动性风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于修订〈公司会计制度〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司2025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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司2025年度境外投资计划及投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司2025年度金融产品投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司2025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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

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

十七、《关于公司原副总裁、董事会秘书赵国栋离任审计报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司总精算师侯晋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

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

2024 年 12 月 17 日