

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司第五届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 4 日以书面方式通知各位董事，会议于 2017 年 12 月 19 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东、刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持。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。

会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司设立数据创新部的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司设立运营服务中心的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引（2018 年度）〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资管理指引（2018 年度）〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2018 年度）〉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 2018 年度人民币市场化委托投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2018 年度股权投资基金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司 2018 年度非重大股权投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司 2018 年度投资非自用性不动产授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司 2018 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

十一、《关于公司 2018 年度固定资产投资预算的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司 2018 年度自用性不动产投资计划及授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司 2018-2020 年度战略资产配置规划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司投资金虹项目的议案》

关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈房产租赁协议〉的议案》

关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于公司与国寿投资控股有限公司续签〈留存资产委托管理协议〉的议案》

关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司与上海瑞崇投资有限公司签订房屋租赁协议的

议案》

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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈相互代理保险销售业务框架协议（寿代产业务部分）〉的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于签订〈2018 年度中国人寿品牌建设费用分担框架协议〉的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君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

二十、《关于签订〈赞助 CBA 联赛协议〉的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君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

二十一、《关于国寿财富管理有限公司关联交易框架协议的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君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

二十二、《关于国寿财富管理有限公司与重庆国际信托股份有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》

该交易构成公司在香港联交所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于修订〈中国人寿保险股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2017 年 12 月 19 日