

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 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 12 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 12 月 20 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 8 人。执行董事苏恒轩、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧敏、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣现场出席会议。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；非执行董事袁长清和独立董事梁爱诗因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事刘慧敏和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。

会议由苏恒轩董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名苏恒轩先生担任公司总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。苏恒轩先生担任本

公司总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

董事会同意执行董事苏恒轩先生作为公司授权代表，按照公司上市地监管要求签署公司信息披露相关文件。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2019-2021 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2019 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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

六、《关于修订〈公司董事会议事规则〉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

七、《关于制定〈公司董事履职评价暂行办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司资产负债管理和资产配置相关制度的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2019

年度) >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 2019 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

十一、《关于公司 2019 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

十二、《关于公司 2019 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

十三、《关于公司 2019 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

十四、《关于公司 2019 年度非公开交易的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、《关于公司外币资产配置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

十六、《关于公司 2019 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

十七、《关于公司 2019 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

十八、《关于签订<中国人寿品牌建设费用分担框架协议>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重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、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

十九、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司续签〈日常业务交易框架协议〉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重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、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、《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司签订委托投资管理协议的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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

二十一、《关于公司与中国人寿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》

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、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于香港联交所网站另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于公司与国寿安保基金管理有限公司签订固定收益

和中证全指组合资产管理合同的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君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

二十三、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司签署保险资金委托投资管理协议的议案》

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重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、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

二十四、《关于公司与嘉实基金管理有限公司签署市场化委托投资管理协议的议案》

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重大关联交易事项。关联董事汤欣回避了该议案的表决。其余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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于公司投资火炬项目的议案》

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重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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

二十六、《关于公司投资翼龙项目的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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

二十七、《关于〈公司 2019 年声誉风险管理工作规划〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于公司 2018 年度欺诈风险管理工作报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于〈公司 2018 年反洗钱监管走访发现问题整改方案〉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

2018 年 12 月 20 日