

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 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司第七届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 11 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 25 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美，非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗、林志权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。

会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2021 年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2021 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2021 年半年度财务报告、2021 年半年度会计估计变更专项说明等相关内容。独

立董事对 2021 年半年度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021 年半年度会计估计变更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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2021 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2021 年中期偿付能力报告的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 10 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公司股东大会批准。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：同意 10 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公司股东大会批准。

议案表决情况：同意 10 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公司股东大会批准。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2021 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于启航项目增加循环投资的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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。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

九、《关于修订〈公司 2021 年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司信息科技外包战略〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2021 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司 2021 年消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 10 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

2021 年 8 月 25 日