

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國人壽保險股份有限公司**  
**China Life Insurance Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

**海外監管公告**

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2021 年 10 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

**執行董事：** 王濱、蘇恒軒、利明光、黃秀美

**非執行董事：** 袁長清、王軍輝

**獨立非執行董事：** 湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤

### 重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

## 中國人壽保險股份有限公司 第七屆董事會第四次會議決議公告

本公司第七屆董事會第四次會議於 2021 年 10 月 13 日以書面方式通知各位董事，會議於 2021 年 10 月 28 日在北京召開。會議應出席董事 10 人，實際出席董事 8 人。董事長、執行董事王濱，執行董事利明光，非執行董事袁長清、王軍輝現場出席會議；獨立董事湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤以視頻方式出席會議。執行董事蘇恒軒、黃秀美因其他公務無法出席會議，分別書面委託執行董事利明光、獨立董事梁愛詩代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長王濱先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2021 年第三季度報告的議案》

獨立董事對 2021 年三季度會計估計變更發表了同意的獨立意見。2021 年三季度會計估計變更詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站

(www.sse.com.cn) 發佈的公告。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2021 年 3 季度償付能力報告的議案》

詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 發佈的相關內容。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2021 年度審計師酬金的議案》

董事會同意 2021 年度審計師酬金為人民幣 4,255 萬元 (含稅)。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於提名張滌女士擔任公司總裁助理的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。張滌女士擔任本公司總裁助理的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。張滌女士簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於提名劉鳳基先生擔任公司審計責任人的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。劉鳳基先生擔任本公司審計責任人的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准，核准通過前，劉鳳基先生為本公司臨時審計責任人。劉鳳基先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司 2020 年度任務落實及考核情況的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司高管人員 2020 年度績效考核結果及 2021 年度績效目標合同的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司董事、監事 2020 年度薪酬的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交公司股東大會批准。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）發佈的公告。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司高管人員 2020 年度薪酬的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）發佈的公告。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於制定〈公司董事監事履職評價辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於修訂〈公司信息披露突發事件應急管理暫行辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽訂〈關於保險資金另類投資委託投資管理及運營服務協議〉的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、王軍輝迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交公司股東大會批准。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）發佈的公告。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於提供銀行保險機構股東承諾書的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於制定〈公司再保險戰略〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於修訂公司〈法人授權書〉的議案》

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2021 年 10 月 28 日

附件：

### 張滌女士簡歷

張滌，1968年1月出生。現任中國人壽保險股份有限公司投資管理中心總經理。2010年至2020年期間，先後擔任本公司投資管理部總經理助理、副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。張女士本科畢業於北方交通大學交通運輸管理工程專業獲工學學士學位。

### 劉鳳基先生簡歷

劉鳳基，1969年10月出生。自2021年2月起擔任中國人壽保險股份有限公司審計部總經理。2018年至2021年擔任本公司天津市分公司總經理。2016年至2018年期間，先後擔任本公司青海省分公司主要負責人、副總經理（主持工作）、總經理。2013年至2016年擔任本公司寧夏回族自治區分公司副總經理。2011年至2013年擔任本公司天津市分公司總經理助理。劉先生於1992年畢業於天津財經學院金融學專業獲得經濟學學士學位，於2013年畢業於南開大學高級管理人員工商管理專業獲得工商管理碩士學位。