

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)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2019年10月29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

非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

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 第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司第六屆董事會第二十次會議於 2019 年 10 月 14 日以書面方式通知各位董事，會議於 2019 年 10 月 29 日在北京中國人壽廣場 A18 層會議室召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 8 人。執行董事蘇恒軒、利明光，非執行董事王軍輝，獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）現場出席會議；非執行董事尹兆君，獨立董事湯欣、梁愛詩分別以電話通訊方式出席會議。董事長、執行董事王濱因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事蘇恒軒代為出席、表決並主持會議；非執行董事袁長清、劉慧敏因其他公務無法出席會議，分別書面委託非執行董事王軍輝、獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）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。

會議由執行董事蘇恒軒先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

- 一、《關於公司 2019 年第三季度報告的議案》

獨立董事對 2019 年三季度會計估計變更發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2019 年 3 季度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於設立董事會關聯交易控制委員會的議案》

根據中國銀行保險監督管理委員會《保險公司關聯交易管理辦法》相關規定，公司在董事會下設立關聯交易控制委員會。關聯交易控制委員會由獨立董事湯欣、張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）與梁愛詩組成，湯欣先生擔任主席。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於修訂〈公司章程〉的議案》

董事會同意將該項議案提交公司股東大會批准。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》

董事會同意將該項議案提交公司股東大會批准。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司與廣發銀行股份有限公司續簽〈日常關聯交易框架協議〉的議案》

關聯董事王濱、尹兆君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。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於召開公司 2019 年第一次臨時股東大會的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於國壽鑫富寶年金保險等兩款產品的議案》

議案表決情況：同意 11 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

2019 年 10 月 29 日