

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三十一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2020年12月17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 第六屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司第六屆董事會第三十一次會議於 2020 年 12 月 3 日以書面方式通知各位董事，會議於 2020 年 12 月 17 日以視頻聯通方式在北京、廣州、香港與舊金山四地同步召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 9 人。執行董事蘇恒軒、利明光，非執行董事劉慧敏、尹兆君、王軍輝，獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩出席會議。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；非執行董事袁長清因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事利明光代為出席並表決。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 2021-2023 年度資產戰略配置規劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2021 年度資產配置計劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司董事、監事 2019 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。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

四、《關於公司高管人員 2019 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。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、《關於公司高管人員 2019 年度績效考核結果的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司高管人員等 2020 年崗位薪酬標準的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司 2021 年度委託國壽投資控股有限公司投資管理指引的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司 2021 年度人民幣市場化委託投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司 2021 年度股權投資基金投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司 2021 年度未上市股權投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於公司 2021 年度非自用性不動產投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司 2021 年度金融產品投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司 2021 年度固定資產投資預算的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於公司 2021 年度自用性不動產投資計劃及授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於修訂公司與中國人壽養老保險股份有限公司保險資金委託投資管理協議的議案》

該交易構成中國銀行保險監督管理委員會規則下的關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、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。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於公司與中國人壽財產保險股份有限公司簽署〈壽代產業務框架協議〉的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、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。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 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於公司與中國人壽保險（集團）公司續簽〈保險業務代理協

議》的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君、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。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 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於公司 2019 年度任務落實及考核結果的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於公司向中國人壽慈善基金會持續性捐贈的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於制定〈公司消費者權益保護工作管理辦法（試行）〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十一、《關於公司 2020 年度欺詐風險管理工作報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十二、《關於〈公司 2020 年 3 季度全面風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議及審閱的具體議案內容請詳見本公司將另行公佈的股東大會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2020 年 12 月 17 日