

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三十四次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2021 年 3 月 25 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、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 第六屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司第六屆董事會第三十四次會議於 2021 年 3 月 4 日以書面方式通知各位董事，會議於 2021 年 3 月 25 日以視頻聯通方式在北京、香港與舊金山三地同步召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 7 人。董事長、執行董事王濱，執行董事蘇恒軒，非執行董事袁長清、王軍輝，獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩出席會議。執行董事利明光、獨立董事張祖同因其他公務無法出席會議，分別書面委託獨立董事梁愛詩和獨立董事湯欣代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、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。

會議由王濱董事長主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2020 年度財務報告的議案》

董事會審議通過《關於公司 2020 年度財務報告的議案》，內容包括：2020 年度中國企業會計準則下財務報告、2020 年度國際財務報告準則下財務報告、2020 年度分紅保險專題財務報告、2020 年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告、2020 年度會計估計變更專項說明等相關內容。

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將財務報告提交 2020 年年度股東大會批准。2020 年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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2020 年年度報告（A 股/H 股）的議案》

請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2020 年度分紅保險保單紅利分配方案的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司董事、監事薪酬的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司高管人員薪酬的議案》

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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於提名王濱先生為公司第七屆董事會執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於提名蘇恒軒先生為公司第七屆董事會執行董事候選人的議

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於提名利明光先生為公司第七屆董事會執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於提名黃秀美女士為公司第七屆董事會執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於提名袁長清先生為公司第七屆董事會非執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於提名吳少華先生為公司第七屆董事會非執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於提名盛和泰先生為公司第七屆董事會非執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於提名王軍輝先生為公司第七屆董事會非執行董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於提名湯欣先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於提名梁愛詩女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於提名林志權先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於提名翟海濤先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

上述董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明詳見本公司另行公佈的 2020 年年度股東大會通知及會議資料。

十八、《關於〈公司 2020 年度董事會報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2020 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於〈公司董事會專門委員會 2020 年度履職報告〉的議案》

請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於〈公司獨立董事 2020 年度履職報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2020 年年度股東大會審閱。請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十一、《關於公司 2020 年度利潤分配方案的議案》

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 2020 年年度股東大會批准。2020 年度利潤分配方案詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十二、《關於公司 2020 年度審計師酬金的議案》

董事會同意 2020 年度審計師酬金為人民幣 5,678 萬元（含稅）。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十三、《關於公司 2020 年度償付能力報告的議案》

請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十四、《關於召開公司 2020 年年度股東大會的議案》

2020 年年度股東大會通知另行公佈。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十五、《關於公司 2021-2023 年度新業務計劃的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十六、《關於公司“十三五”發展規劃綱要規劃期末評估報告的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十七、《關於公司調整設立互聯網保險業務部的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十八、《關於公司投資管理能力建設情況的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十九、《關於公司與國壽投資保險資產管理有限公司簽訂〈留存資產委託管理協議〉補充協議的議案》

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、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

三十、《關於〈公司 2020 年度關聯交易整體情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十一、《關於〈公司 2020 年度合規報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十二、《關於〈公司 2020 年度消費者權益保護工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十三、《關於〈公司 2020 年環境、社會及管治（ESG）暨社會責任報告〉的議案》

請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十四、《關於〈公司 2020 年聲譽風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十五、《關於〈公司 2020 年度全面風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十六、《關於〈公司 2020 年度內部控制評價報告〉（A 股）的議案》

請詳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 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十七、《關於〈公司 2021 年度風險偏好陳述書〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十八、《關於〈公司 2020 年反洗錢工作總結及 2021 年工作計劃〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十九、《關於〈公司 2020 年度反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十、《關於公司 2020 年度內部審計工作情況的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十一、《關於〈公司 2020 年度關聯交易審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十二、《關於提名中國人壽養老保險股份有限公司董事候選人的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司 2020 年年度股東大會審議及審閱的具體議案內容

請詳見本公司另行公佈的 2020 年年度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

2021 年 3 月 25 日