

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七屆董事會第三十三次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2023 年 12 月 15 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

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法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告

本公司第七屆董事會第三十三次會議於 2023 年 12 月 1 日以書面方式通知各位董事，會議於 2023 年 12 月 15 日在北京召開。會議應出席董事 8 人，實際出席董事 7 人。董事長、執行董事白濤，非執行董事王軍輝、卓美娟，獨立董事林志權、黃益平、陳潔現場出席會議；獨立董事翟海濤以視頻方式出席會議。執行董事利明光因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事王軍輝代為出席並表決。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。

會議由董事長白濤先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於提名劉暉女士擔任公司首席投資官的議案》

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 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司董事、監事 2022 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）發佈的公告。

議案表決情況：

白濤董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，白濤本人迴避表決；

利明光董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

王軍輝董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，王軍輝本人迴避表決；

林志權董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，林志權本人迴避表決；

翟海濤董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，翟海濤本人迴避表決；

黃益平董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，黃益平本人迴避表決；

陳潔董事 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，陳潔本人迴避表決；

其他董事、監事 2022 年度薪酬：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、《關於公司高管人員 2022 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）發佈的公告。

議案表決情況：

利明光 2022 年度薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

其他高管人員 2022 年度薪酬：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、《關於公司高管人員 2022 年度績效考核結果的議案》

議案表決情況：

利明光 2022 年度績效考核結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

其他高管人員 2022 年度績效考核結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、《關於修訂〈公司制度管理規定〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於制定〈公司內部控制管理規定〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於制定〈公司風險偏好體系管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於修訂〈公司資產負債管理工作辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司 2024 年度委託國壽投資保險資產管理有限公司投資管理指引的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司 2024 年度金融產品投資授權的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於公司2024年度股權投資基金投資授權的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司2024年度非自用性不動產投資授權的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司2024年度單一資產管理計劃投資授權的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於公司2024年度境外投資計劃及投資授權的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於公司與中國人壽財產保險股份有限公司簽署〈壽代產業務統一交易協議〉的議案》

關聯董事白濤、利明光、王軍輝、卓美娟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。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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於公司2023年度欺詐風險管理工作報告的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議的具體議案內容請詳見本公司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

2023 年 12 月 15 日