

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司第六届董事会第三十五次会议于 2021 年 4 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以视频联通方式在北京、香港与旧金山三地同步召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩；非执行董事袁长清、王军辉；独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗出席会议。执行董事利明光因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名刘月进先生担任公司总裁助理的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘月进先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。刘月进先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名张涤女士担任公司首席投资官的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张涤女士简历请见本公
告附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

独立董事对 2021 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021
年一季度会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2021 年度审计师聘用的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案
提交股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 发布的公告。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案》

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司增加 2021 年度人民币市场化委托投资授权规模的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2021 年 1 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

请详见本公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的

相关内容。

八、《关于〈公司 2020 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司 2020 年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事候选人的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：

刘月进先生简历

刘月进，1967年4月出生。现任中国人寿保险股份有限公司广东省分公司总经理。2017年至2020年担任本公司重庆市分公司总经理。2016年至2017年期间，先后担任本公司贵州省分公司主要负责人、副总经理（主持工作）、总经理。2010年至2016年期间，先后担任本公司贵州省分公司总经理助理、副总经理，山西省分公司副总经理。刘先生本科毕业于山西财经学院计划统计专业获经济学学士学位。

张涤女士简历

张涤，1968年1月出生。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中心总经理。2010年至2020年期间，先后担任本公司投资管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。张女士本科毕业于北方交通大学交通运输管理工程专业获工学学士学位。