

## 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法律责任。

# 中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光，非执行董事卓美娟，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事卓美娟代为出席并表决。独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。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。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

### 一、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

董事会审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》，内容包括：2023 年度中国企业会计准则下财务报告、2023 年度国际财务报告准则下财

务报告、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2023 年度分红保险专题财务报告、2023 年度中国企业会计准则下会计估计变更专项说明、2023 年度预期信用损失法实施模型及参数、2023 年度中国企业会计准则和国际财务报告准则财务报表差异说明等相关内容。董事会同意将 2023 年度财务报告提交 2023 年年度股东大会批准。有关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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、《关于公司 2023 年年度报告（A 股/H 股）的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。2023 年度利润分配方案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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 四、《关于公司 2023 年度偿付能力报告的议案》

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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 五、《关于公司 2023 年度分红保险保单红利分配方案的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 六、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：

白涛董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，白涛本人回避表决；

利明光董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避  
表决；

王军辉董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，王军辉本人回避  
表决；

卓美娟董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，卓美娟本人回避  
表决；

林志权董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林志权本人回避  
表决；

翟海涛董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，翟海涛本人回避  
表决；

黄益平董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，黄益平本人回避  
表决；

陈洁董事薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，陈洁本人回避表决；

其他董事、监事薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、《关于公司高管人员薪酬的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：

利明光薪酬：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避表决；

其他高管人员薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司高管人员2023年岗位薪酬标准的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：

利明光薪酬标准：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，利明光本人回避  
表决；

其他高管人员薪酬标准：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈公司董事、监事和高管人员绩效考核办法〉的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于提名白涛先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于提名利明光先生为公司第八届董事会执行董事候选人的  
议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于提名刘晖女士为公司第八届董事会执行董事候选人的议

案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于提名阮琦先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于提名王军辉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于提名牛凯龙先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于提名胡锦女士为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于提名胡容先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于提名林志权先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于提名翟海涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于提名陈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交 2023 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述董事候选人简历等资料详见本公司另行公布的2023年年度股东大会通知及会议资料。

二十一、《关于提名阮琦先生担任公司首席网络安全官的议案》

董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二十二、《关于提名袁颖女士担任公司财务负责人的议案》

董事会审计委员会、提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

袁颖女士担任本公司财务负责人的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，核准通过前，董事会指定袁颖女士为本公司临时财务负责人。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8票，反对0票，弃权0票

二十三、《关于提名中国人寿年丰保险代理有限责任公司董事人选的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二十四、《关于公司2024-2026年度业务规划的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二十五、《关于公司“十四五”发展规划纲要2023年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二十六、《关于〈公司2023年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交2023年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

二十七、《关于公司董事会专门委员会2023年度履职报告的议案》

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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司独立董事2023年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2023 年年度股东大会审阅。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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于公司2023年可持续发展相关报告的议案》

《中国人寿 2023 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于〈公司2023年声誉风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于公司2023年消费者权益保护工作情况有关报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、《关于〈公司2024年消费者权益保护工作方案〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、《关于〈公司2023年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉（A股）的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。



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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十五、《关于〈公司2024年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十六、《关于〈公司2023年反洗钱工作总结及2024年工作计划〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十七、《关于〈公司2023年度内部审计工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十八、《关于公司会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

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。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十九、《关于〈公司2023年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十、《关于〈公司2023年度关联交易整体情况报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2023 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十一、《关于〈公司2023年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十二、《关于修订〈公司案防工作管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十三、《关于〈公司2023年度案防工作情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四十四、《关于〈公司投资管理能力建设情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2023 年年度股东大会审议及审阅的具体议案内容  
请详见本公司另行公布的 2023 年年度股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日