

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 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 26 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，非执行董事王军辉，独立董事林志权、黄益平、陈洁现场出席会议。非执行董事卓美娟因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事王军辉代为出席并表决；独立董事翟海涛因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事陈洁代为出席并表决。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 2024 年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会已审核通过该项议案。

会计政策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、《关于提名许崇苗先生担任公司首席合规官的议案》

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

三、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

2023年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于〈公司 2023 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于修订〈公司董事会提名薪酬委员会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司外包事项授权的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司合规负责人许崇苗任中审计报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司原审计责任人刘凤基离任审计报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于启航基金扩募相关事项的议案》

独立董事专门会议已审核通过该项议案。

关联董事白涛、利明光、王军辉、卓美娟回避了该议案的表决。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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司2023年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于〈公司2023年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日