

## 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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司第六届董事会第二十三次会议于 2020 年 3 月 4 日以书面方式通知各位董事，会议于 2020 年 3 月 25 日采用现场会议、视频会议及电话会议相结合的形式在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事袁长清、刘慧敏、王军辉现场出席会议；非执行董事尹兆君以视频通讯方式出席会议；独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗以电话通讯方式出席会议。执行董事赵鹏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。

会议由王滨董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

### 一、《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》，内容包括：2019 年度中国企业会计准则下财务报告、2019 年度国际财务报告准则下财务报告、2019 年度分红保险专题财务报告、2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2019 年度会计估计变更专项说明等相关内容。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交 2019 年年度股东大会批准。

董事会对 2019 年度会计估计变更进行了审议：

2019 年，除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。2019 年，折现率假设变更减少保险合同准备金人民币 49.06 亿元，部分险种发病率假设变更增加保险合同准备金人民币 47.37 亿元，部分险种退保率假设变更增加保险合同准备金人民币 24.69 亿元，其他假设变更增加保险合同准备金人民币 1.02 亿元，上述假设变更合计减少 2019 年 12 月 31 日寿险责任准备金人民币 9.94 亿元，增加长期健康险责任准备金人民币 33.96 亿元。假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入 2019 年利润表，合计减少税前利润人民币 24.02 亿元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国人寿保险股份有限公司 2019 年度会计估计变更的专项报告》。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2019 年年度报告（A 股/H 股）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](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2019 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

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 2019 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司高管人员等 2019 年岗位薪酬标准的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司高管人员薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于提名林志权先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

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 2019 年年度股东大会批准。林志权先生简历请见本公告附件，独立董事提名人声明和和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的 2019 年年度股东大会通知及会议资料。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司 2019 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2019 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司董事会专门委员会 2019 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](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司董事会独立董事 2019 年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2019 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](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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 2019 年年度股东大会批准。请详见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司 2019 年度审计师酬金及 2020 年度审计师聘用的议案》

董事会同意 2019 年度审计师酬金为人民币 5,598 万元（含税），并建议继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度中国审计师及美国 20-F 报告审计师、安永会计师事务所担任本公司 2020 年度香港核数师。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 2019 年年度股东大会批准。请详见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《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 2019 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司 2019 年度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

2019 年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于修订〈公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司 2020-2022 年度新业务计划的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于公司“十三五”发展规划纲要 2019 年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于公司与广发银行协议存款关联交易的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）规则下的关联交易。关联董事王滨、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于修订公司与中国人寿资产管理有限公司保险资金委托投资管理协议的议案》

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银保监会规则下的关联交易。关联董事王滨、苏恒轩、赵鹏、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。请详见本公司同日于香港联交所网站另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于中国人寿保险（集团）公司与中国人寿资产管理有限公司修订委托投资管理协议的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、赵鹏、袁长清、刘慧敏、尹兆君、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。请详见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于〈公司 2019 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 2019 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于〈公司 2019 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于〈公司 2019 年消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于〈公司 2019 年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告〉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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于〈公司 2019 年声誉风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于〈公司 2019 年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉（A 股）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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于〈公司 2019 年反洗钱监管走访发现问题整改方案〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于〈公司 2019 年反洗钱工作总结及 2020 年工作计划〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于〈公司 2020 年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、《关于〈公司 2019 年度反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、《关于公司 2019 年度内部审计工作情况的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、《关于〈公司 2019 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2019 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 2019 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

2020 年 3 月 25 日

附件：

## 林志权先生简历

林志权，1953年出生于香港，2013年自安永会计师事务所退休，退休前曾任高级顾问、合伙人。林志权先生自2013至2019年期间担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立非执行董事，于2015年间担任利奥纸品集团（香港）有限公司独立非执行董事。目前林志权先生担任中国信达资产管理股份有限公司和陆氏集团（越南控股）有限公司独立非执行董事。林先生从事香港执业会计师约35年，在会计、审计及财务管理方面具有广泛经验，拥有香港理工学院（现为香港理工大学）会计学高级文凭，为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。