

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 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司第七届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 21 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 6 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。执行董事王滨、苏恒轩，非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；执行董事利明光以电话方式出席会议；独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗、林志权以视频方式出席会议。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。

执行董事苏恒轩先生主持审议了《关于选举王滨先生担任公司第七届董事会董事长的议案》，当选董事长王滨先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于选举王滨先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会：由独立董事翟海涛、林志权、汤欣组成，翟海涛先生担任主席。

提名薪酬委员会：由独立董事汤欣、非执行董事袁长清、独立董事翟海涛组成，汤欣先生担任主席。

风险管理与消费者权益保护委员会：由独立董事梁爱诗、执行董事利明光、非执行董事吴少华、盛和泰和王军辉、独立董事汤欣组成，梁爱诗女士担任主席。

战略与资产负债管理委员会：由独立董事林志权、执行董事苏恒轩、黄秀美、非执行董事王军辉、独立董事梁爱诗组成，林志权先生担任主席。

关联交易控制委员会：由独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛组成，汤欣先生担任主席。

黄秀美女士、吴少华先生、盛和泰先生和翟海涛先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员责任追究暂行办法〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订〈公司内幕信息知情人管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于〈公司 ESG 暨社会责任战略规划(2021-2025)〉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6月30日