

### 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 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，执行董事利明光，非执行董事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出席会议。执行董事苏恒轩、黄秀美因其他公务无法出席会议，分别书面委托执行董事利明光、独立董事梁爱诗代为出席并表决。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、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

独立董事对 2021 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021 年三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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、《关于公司 2021 年 3 季度偿付能力报告的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、《关于公司 2021 年度审计师酬金的议案》

董事会同意 2021 年度审计师酬金为人民币 4,255 万元（含税）。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 四、《关于提名张涤女士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。张涤女士担任本公司总裁助理的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。张涤女士简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 五、《关于提名刘凤基先生担任公司审计责任人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘凤基先生担任本公司审计责任人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，核准通过前，刘凤基先生为本公司临时审计责任人。刘凤基先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 六、《关于公司 2020 年度任务落实及考核情况的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司高管人员 2020 年度绩效考核结果及 2021 年度绩效目标合同的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

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公司股东大会批准。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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于制定〈公司董事监事履职评价办法〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于修订〈公司信息披露突发事件应急管理暂行办法〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订〈关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议〉的议案》

关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、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。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于提供银行保险机构股东承诺书的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于制定〈公司再保险战略〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》

议案表决情况：同意 10 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 10 月 28 日

附件：

### 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。

### 刘凤基先生简历

刘凤基，1969年10月出生。自2021年2月起担任中国人寿保险股份有限公司审计部总经理。2018年至2021年担任本公司天津市分公司总经理。2016年至2018年期间，先后担任本公司青海省分公司主要负责人、副总经理（主持工作）、总经理。2013年至2016年担任本公司宁夏回族自治区分公司副总经理。2011年至2013年担任本公司天津市分公司总经理助理。刘先生于1992年毕业于天津财经学院金融学专业获得经济学学士学位，于2013年毕业于南开大学高级管理工商管理专业获得工商管理硕士学位。