

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 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司第七届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 2 月 22 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人，执行董事王滨无法参加本次会议。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。

会议审议通过如下议案：

一、《关于〈公司 2021 年产品回溯报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据相关监管规定，同时考虑到独立董事专业领域与任职均衡度，本公司第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：林志权先生转任审计委员会主席、提名薪酬委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，不再担任战略与资产负债管理委员会主席；翟海涛先生转任战略与资产负债管理委员会主席、审计委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，

不再担任提名薪酬委员会委员。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

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

2022 年 2 月 22 日