

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 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司第七届董事会第十次会议于 2022 年 3 月 10 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 24 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美，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。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。

会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

董事会审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》，内容包括：2021 年度中国企业会计准则下财务报告、2021 年度国际财务报告准则下财务报告、2021 年度分红保险专题财务报告、2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告、2021 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

2021 年年度股东大会批准。2021 年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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2021 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）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2021 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 9 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 2021 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司高管人员 2021 年岗位薪酬标准的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于〈公司 2021 年度董事会报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2021 年年度股东大会批准。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司董事会专门委员会 2021 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）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司独立董事 2021 年度履职报告〉的议案》

董事会同意将该项报告提交 2021 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）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司 2021 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 2021 年年度股东大会批准。2021 年度利润分配方案详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

2021 年年度股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司 2022-2024 年度业务规划的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司“十四五”发展规划纲要 2021 年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、《关于公司 2021 年度偿付能力报告的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、《关于〈公司投资管理能力建设情况报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、《关于公司委托中国人寿资产管理有限公司开展境内证券出借业务的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、《关于〈公司 2021 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 2021 年年度股东大会审阅。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、《关于〈公司 2021 年度合规报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、《关于〈公司 2021 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、《关于〈公司 2021 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、《关于〈公司 2021 年声誉风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、《关于〈公司 2021 年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、《关于〈公司 2021 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、《关于〈公司 2022 年度风险偏好陈述书〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、《关于〈公司 2021 年反洗钱工作总结及 2022 年工作计划〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、《关于〈公司 2021 年度反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、《关于公司 2021 年度内部审计工作情况的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、《关于〈公司 2021 年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、《关于修订〈公司全面风险管理规定〉〈公司保险风险管理办法〉等七项风险管理办法的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、《关于修订〈公司风险偏好体系管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2021 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 2021 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

2022 年 3 月 24 日