

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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司第七届董事会第十五次会议于 2022 年 7 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 8 月 2 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光、黄秀美，非执行董事王军辉，独立董事黄益平、陈洁现场出席会议；独立董事林志权、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。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名赵鹏先生担任公司总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵鹏先生担任本公司总裁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，董事会指定赵鹏先生为本公司临时负责人。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名赵鹏先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》

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股东大会批准。赵鹏先生简历请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司关于总裁变更的公告》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司投资鑫成二期基金项目的议案》

关联董事白涛、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

四、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

2022 年第二次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的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 8 月 2 日