

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第七屆董事會第三十六次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司第七屆董事會第三十六次會議於 2024 年 3 月 13 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 3 月 27 日在北京召開。會議應出席董事 8 人，實際出席董事 6 人。董事長、執行董事白濤，執行董事利明光，非執行董事卓美娟，獨立董事林志權現場出席會議；獨立董事翟海濤、黃益平以視頻方式出席會議。非執行董事王軍輝因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事卓美娟代為出席並表決。獨立董事陳潔因其他公務無法出席會議，書面委託獨立董事林志權代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長白濤先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2023 年度財務報告的議案》

董事會審計委員會已審核通過該項議案。

董事會審議通過《關於公司 2023 年度財務報告的議案》，內容包括：2023 年度中國企業會計準則下財務報告、2023 年度國際財務報告準則下財

務報告、2023 年度控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告、2023 年度分紅保險專題財務報告、2023 年度中國企業會計準則下會計估計變更專項說明、2023 年度預期信用損失法實施模型及參數、2023 年度中國企業會計準則和國際財務報告準則財務報表差異說明等相關內容。董事會同意將 2023 年度財務報告提交 2023 年年度股東大會批准。有關會計估計變更詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2023 年年度報告（A 股/H 股）的議案》

董事會審計委員會已審核通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2023 年度利潤分配方案的議案》

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。2023 年度利潤分配方案詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司 2023 年度償付能力報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司 2023 年度分紅保險保單紅利分配方案的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司董事、監事薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：

白濤董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，白濤本人迴避表決；

利明光董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

王軍輝董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，王軍輝本人迴避表決；

卓美娟董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，卓美娟本人迴避表決；

林志權董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，林志權本人迴避表決；

翟海濤董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，翟海濤本人迴避表決；

黃益平董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，黃益平本人迴避表決；

陳潔董事薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，陳潔本人迴避表決；

其他董事、監事薪酬：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

七、《關於公司高管人員薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

議案表決情況：

利明光薪酬：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

其他高管人員薪酬：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

八、《關於公司高管人員2023年崗位薪酬標準的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

議案表決情況：

利明光薪酬標準：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，利明光本人迴避表決；

其他高管人員薪酬標準：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、《關於修訂〈公司董事、監事和高管人員績效考核辦法〉的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於提名白濤先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於提名利明光先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於提名劉暉女士為公司第八屆董事會執行董事候選人的議

案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於提名阮琦先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於提名王軍輝先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於提名牛凱龍先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於提名胡錦女士為公司第八屆董事會非執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於提名胡容先生為公司第八屆董事會非執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於提名林志權先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於提名翟海濤先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於提名陳潔女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

上述董事候選人簡歷等資料詳見本公司另行公布的 2023 年年度股東大會通知及會議資料。

二十一、《關於提名阮琦先生擔任公司首席網絡安全官的議案》

董事會提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十二、《關於提名袁穎女士擔任公司財務負責人的議案》

董事會審計委員會、提名薪酬委員會已審核通過該項議案。

袁穎女士擔任本公司財務負責人的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准，核准通過前，董事會指定袁穎女士為本公司臨時財務負責人。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十三、《關於提名中國人壽年豐保險代理有限責任公司董事人選的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十四、《關於公司 2024-2026 年度業務規劃的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十五、《關於公司“十四五”發展規劃綱要 2023 年度評估報告的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十六、《關於〈公司 2023 年度董事會報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十七、《關於公司董事會專門委員會2023年度履職報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十八、《關於〈公司獨立董事2023年度履職報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2023 年年度股東大會審閱。請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十九、《關於公司2023年可持續發展相關報告的議案》

《中國人壽 2023 年環境、社會及管治（ESG）暨社會責任報告》請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十、《關於〈公司2023年聲譽風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十一、《關於公司2023年消費者權益保護工作情況有關報告的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十二、《關於〈公司2024年消費者權益保護工作方案〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十三、《關於〈公司2023年度全面風險管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十四、《關於〈公司2023年度內部控制評價報告〉（A股）的議案》

董事會審計委員會已審核通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十五、《關於〈公司2024年度風險偏好陳述書〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十六、《關於〈公司2023年反洗錢工作總結及2024年工作計劃〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十七、《關於〈公司2023年度內部審計工作報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十八、《關於公司會計師事務所2023年度履職情況評估報告的議案》

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十九、《關於〈公司2023年反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十、《關於〈公司2023年度關聯交易整體情況報告〉的議案》

董事會同意將該項報告提交 2023 年年度股東大會審閱。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十一、《關於〈公司2023年度合規報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十二、《關於修訂〈公司案防工作管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十三、《關於〈公司2023年度案防工作情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四十四、《關於〈公司投資管理能力建設情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司 2023 年年度股東大會審議及審閱的具體議案內容
請詳見本公司另行公布的 2023 年年度股東大會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024 年 3 月 27 日