

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八屆董事會第十次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 12 月 17 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 蔡希良、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝、胡錦、胡容

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒

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 第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司第八屆董事會第十次會議於 2024 年 12 月 3 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 12 月 17 日在北京召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。董事長、執行董事蔡希良，執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事王軍輝、胡錦、胡容，獨立董事林志權、陳潔、盧鋒現場出席會議；獨立董事翟海濤以視頻方式出席會議。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。

會議由董事長蔡希良先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司董事、監事 2023 年度薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。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：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

王軍輝先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
林志權先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
翟海濤先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
陳潔女士薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
其他董事、監事薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、《關於公司高管人員 2023 年度薪酬的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

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：

利明光先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
劉暉女士薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
阮琦先生薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
胡錦女士薪酬：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；
其他高管人員薪酬：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、《關於公司高管人員 2023 年度績效考核結果的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：

利明光先生績效考核結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

劉暉女士績效考核結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

阮琦先生績效考核結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

胡錦女士績效考核結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票，本人迴避表決；

其他高管人員績效考核結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、《關於準備金評估等相關事宜的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司與中國人壽保險（集團）公司續簽 2025-2027 年度〈保險業務代理協議〉的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

關聯董事蔡希良、利明光、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。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 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司與中國人壽財產保險股份有限公司簽署〈產代壽業務統一交易協議〉的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

該交易構成本公司在國家金融監督管理總局規則下的關聯交易事項。關聯董事蔡希良、利明光、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司與中國人壽養老保險股份有限公司簽署〈壽代養老業務委託代理銷售協議（統一交易協議）〉的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

該交易構成本公司在國家金融監督管理總局規則下的關聯交易事項。
關聯董事蔡希良、利明光、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司與中國人壽養老保險股份有限公司簽署〈養老代壽業務委託代理協議（統一交易協議）〉的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

該交易構成本公司在國家金融監督管理總局規則下的關聯交易事項。
關聯董事蔡希良、利明光、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於修訂〈公司洗錢和恐怖融資風險管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於修訂〈公司流動性風險管理辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於修訂〈公司會計制度〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司2025年度委託國壽投資保險資產管理有限公司投資管理指引的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司2025年度境外投資計劃及投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於公司2025年度金融產品投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《關於公司2025年度單一資產管理計劃投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《關於公司與中國人壽富蘭克林資產管理有限公司續簽保險資金委託投資管理協議的議案》

獨立董事專門會議已審議通過該項議案。

該交易構成本公司在國家金融監督管理總局規則下的關聯交易事項。

關聯董事蔡希良、利明光、劉暉、王軍輝、胡錦、胡容迴避了該議案的表決。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於公司原副總裁、董事會秘書趙國棟離任審計報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於公司總精算師侯晉任期審計報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議的具體議案內容請詳見本公司另行公布的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 12 月 17 日