

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 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 5 月 25 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

因工作安排调整，非执行董事王军辉获委任为本公司第七届董事会提名薪酬委员会委员，非执行董事袁长清不再担任第七届董事会提名薪酬委员会委员。调整后的提名薪酬委员会由独立董事汤欣、非执行董事王军辉、独立董事林志权组成，汤欣先生担任主席。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于〈公司 2021 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司 2021 年度资产负债管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日