

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六屆董事會第九次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2018 年 12 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 王濱、蘇恒軒、許恒平、徐海峰

非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

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個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 第六屆董事會第九次會議決議公告

本公司第六屆董事會第九次會議於 2018 年 12 月 5 日以書面方式通知各位董事，會議於 2018 年 12 月 20 日在北京中國人壽廣場 A18 層會議室召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 8 人。執行董事蘇恒軒、許恒平、徐海峰，非執行董事劉慧敏、尹兆君，獨立董事張祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣現場出席會議。董事長、執行董事王濱因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事蘇恒軒代為出席、表決並主持會議；非執行董事袁長清和獨立董事梁愛詩因其他公務無法出席會議，分別書面委託非執行董事劉慧敏和獨立董事張祖同代為出席並表決。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。

會議由蘇恒軒董事主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於提名蘇恒軒先生擔任公司總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。蘇恒軒先生擔任本

公司總裁的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

董事會同意執行董事蘇恒軒先生作為公司授權代表，按照公司上市地監管要求簽署公司信息披露相關文件。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2019-2021 年度資產戰略配置規劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2019 年度資產配置計劃的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於修訂〈公司章程〉的議案》

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於制定〈公司董事履職評價暫行辦法〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司資產負債管理和資產配置相關制度的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於〈公司委託國壽投資控股有限公司投資管理指引〉（2019

年度) 的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司 2019 年度人民幣市場化委託投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於公司 2019 年度股權投資基金投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於公司 2019 年度非重大股權投資授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於公司 2019 年度投資非自用性不動產授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於公司 2019 年度非公開交易的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、《關於公司外幣資產配置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

十六、《關於公司 2019 年度固定資產投資預算的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十七、《關於公司 2019 年度自用性不動產投資計劃及授權的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於簽訂〈中國人壽品牌建設費用分擔框架協議〉的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、徐海峰、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立

意見。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《關於公司與中國人壽養老保險股份有限公司續簽〈日常業務交易框架協議〉的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、徐海峰、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十、《關於中國人壽保險（集團）公司與中國人壽資產管理有限公司簽訂委託投資管理協議的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十一、《關於公司與中國人壽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》

該交易構成本公司在香港聯交所上市規則下的關聯交易及在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、徐海峰、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日於香港聯交所網站另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十二、《關於公司與國壽安保基金管理有限公司簽訂固定收益

和中證全指組合資產管理合同的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、徐海峰、袁長清、劉慧敏、尹兆君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

二十三、《關於公司與中國人壽富蘭克林資產管理有限公司簽署保險資金委託投資管理協議的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、徐海峰、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十四、《關於公司與嘉實基金管理有限公司簽署市場化委託投資管理協議的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事湯欣迴避了該議案的表決。其餘獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十五、《關於公司投資火炬項目的議案》

該交易構成本公司在中國銀行保險監督管理委員會規則下的重大關聯交易事項。關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十六、《關於公司投資翼龍項目的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案

的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十七、《關於〈公司 2019 年聲譽風險管理工作規劃〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十八、《關於公司 2018 年度欺詐風險管理工作報告的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二十九、《關於修訂公司〈法人授權書〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

三十、《關於〈公司 2018 年反洗錢監管走訪發現問題整改方案〉的議案》

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2018 年 12 月 20 日