

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](http://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十二次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2022年5月25日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

**執行董事：** 蘇恒軒、利明光、黃秀美

**非執行董事：** 袁長清、王軍輝

**獨立非執行董事：** 湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤

### 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 第七屆董事會第十二次會議決議公告

本公司第七屆董事會第十二次會議於 2022 年 5 月 19 日以書面方式通知各位董事，會議於 2022 年 5 月 25 日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。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。

會議審議通過如下議案：

#### 一、《關於調整公司第七屆董事會專門委員會人員組成的議案》

因工作安排調整，非執行董事王軍輝獲委任為本公司第七屆董事會提名薪酬委員會委員，非執行董事袁長清不再擔任第七屆董事會提名薪酬委員會委員。調整後的提名薪酬委員會由獨立董事湯欣、非執行董事王軍輝、獨立董事林志權組成，湯欣先生擔任主席。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

#### 二、《關於〈公司 2021 年度償付能力壓力測試報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於〈公司 2021 年度資產負債管理報告〉的議案》

議案表決情況：同意 9 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

2022 年 5 月 25 日