

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監事會第十七次會議決議公告」。

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

本公司監事會及全體監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 第七屆監事會第十七次會議決議公告

本公司第七屆監事會第十七次會議於 2024 年 3 月 18 日以書面方式通知各位監事，會議於 2024 年 3 月 27 日在北京召開。會議應出席監事 4 人，實際出席監事 4 人。監事會主席曹偉清，監事牛凱龍、來軍、葉映蘭現場出席會議。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》（“《公司章程》”）和《中國人壽保險股份有限公司監事會議事規則》的規定。

會議由監事會主席曹偉清先生主持，與會監事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2023 年度財務報告的議案》

監事會審議通過《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。

議案表決情況：同意 4 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》

監事會認為：

1. 《公司 2023 年年度報告（A 股/H 股）》的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2. 《公司 2023 年年度報告（A 股/H 股）》的內容和格式符合相關法律、法規和公司上市地上市規則的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2023 年度的經營管理和財務狀況等事項；

3. 在提出本意見前，未發現參與 2023 年年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

議案表決情況：同意 4 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》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於提名谷海山先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

監事會同意將該項議案提交公司 2023 年年度股東大會批准。谷海山先生簡歷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。

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司高管人員薪酬的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司高管人員 2023 年崗位薪酬標準的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司 2023 年度監事會報告的議案》

監事會同意將該項報告提交公司 2023 年年度股東大會批准。

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司 2024-2026 年度業務規劃的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於〈公司 2023 年度內部控制評價報告〉(A 股)的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十三、《關於〈公司 2023 年度合規報告〉的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十四、《關於〈公司 2023 年度關聯交易整體情況報告〉的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十五、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十六、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十八、《關於〈公司 2023 年反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

十九、《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 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

監事會同意提交公司 2023 年年度股東大會審議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監事會

2024 年 3 月 27 日