

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 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。执行董事白涛、利明光、刘晖、阮琦现场出席会议；非执行董事王军辉，独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。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。

执行董事利明光先生主持审议了《关于选举白涛先生担任公司第八届董事会董事长的议案》，当选董事长白涛先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于选举白涛先生担任公司第八届董事会董事长的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会：由独立董事林志权、独立董事翟海涛和独立董事陈洁组成，林志权先生担任主席。

提名薪酬委员会：由独立董事陈洁、非执行董事王军辉和独立董事林志权组成，陈洁女士担任主席。

风险管理与消费者权益保护委员会：由独立董事卢锋、执行董事阮琦、非执行董事胡锦涛、非执行董事胡容和独立董事陈洁组成，卢锋先生担任主席。

战略与资产负债管理委员会：由独立董事翟海涛、执行董事利明光、执行董事刘晖、非执行董事牛凯龙和独立董事卢锋组成，翟海涛先生担任主席。

关联交易控制委员会：由独立董事陈洁、独立董事林志权、独立董事翟海涛和独立董事卢锋组成，陈洁女士担任主席。

牛凯龙先生、胡锦涛女士、胡容先生和卢锋先生须待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后方可在董事会专门委员会履职。在获得国家金融监督管理总局对上述董事任职资格的核准后，王军辉先生将不再担任本公司风险管理与消费者权益保护委员会及战略与资产负债管理委员会委员职务。

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

2024 年 6 月 27 日