

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)

公告

提名非執行董事及非職工代表監事

提名非執行董事

中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於 2024 年 3 月 27 日，本公司董事會（「董事會」）審議通過了（其中包括）關於提名牛凱龍先生、胡錦女士以及胡容先生為本公司第八屆董事會非執行董事（「非執董」）候選人的議案。該等議案需提交本公司股東大會審議批准，且上述非執董候選人的任職資格尚待國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）核准。

各非執董候選人的履歷詳情如下：

牛凱龍先生，1974 年 9 月出生，自 2021 年 10 月起擔任本公司監事（其監事任期將於 2023 年年度股東大會結束時屆滿）。自 2022 年 12 月起任中國人壽保險（集團）公司（「集團公司」）戰略規劃部（深化改革辦公室）/董事會辦公室/中國人壽金融研究院總經理、院長。2020 年 6 月至 2022 年 12 月先後擔任國壽健康產業投資有限公司戰略與投資管理部負責人，集團公司戰略規劃部副總經理（主持工作）、集團公司戰略規劃部/董事會辦公室（籌）總經理兼中國人壽金融研究院院長。2017 年 4 月至 2020 年 6 月先後擔任中國人民保險集團股份有限公司戰略規劃部副總經理，人保再保險股份有限公司監事、戰略企劃部副總經理（主持工作）、戰略企劃部/董事會辦公室副總經理（主持工作）。牛先生畢業於南開大學，獲金融學博士學位。牛先生為副研究員（社會科學）、高級經濟師。

胡錦女士，1971 年 11 月出生，現任集團公司財務部副總經理，主持工作。2013 年至 2024 年期間，先後擔任本公司財務部副總經理、會計部副總經理、共享服務中心（財務板塊）總經理、財務部總經理、臨時財務負責人、財務負責人。胡女士於 1993 年畢業於中國人民大學會計學專業獲得經濟學學士學位，於 2006 年獲得經濟學碩士學位。胡女士具有中國註冊會計師資格，系正高級會計師。胡女士於 2020 年入選中國財政部「財政人才庫」，於 2019 年起擔任中國財政部金融會計專家工作組成員。

胡容先生，1977年3月出生，現任集團公司法律合規部副總經理兼風險管理部副總經理，主持工作。2023年9月至2023年12月擔任集團公司風險管理部/內控合規部副總經理，主持工作。2016年至2023年期間，先後擔任國壽投資控股有限公司監察部總經理助理，法律與合規部總經理助理、副總經理（主持工作），國壽投資保險資產管理有限公司風險管理與法律合規部副總經理（主持工作）、總經理，基礎設施投資事業部總經理。胡先生先後畢業於廈門大學、中國人民公安大學，擁有法學碩士學位。

上述各非執董候選人均將與本公司訂立服務合約，其任期自金融監管總局核准其董事任職資格之日起直至第八屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。牛凱龍先生、胡錦女士及胡容先生作為本公司非執董將不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上文所披露者外，各非執董候選人在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。各董事候選人不持有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，各非執董候選人之提名並沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

提名非職工代表監事

於2024年3月27日，本公司監事會（「監事會」）審議通過了關於提名谷海山先生為本公司第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案。該議案需提交本公司股東大會審議批准，且谷海山先生的監事任職資格尚待金融監管總局核准。

谷海山先生的履歷詳情如下：

谷海山先生，1974年6月出生，現任集團公司審計局副局長兼審計中心副總經理，主持工作。2011年至2023年期間，先後擔任本公司深圳市分公司副總經理（總部部門總經理助理級），資產管理部總經理助理，不動產項目投資部總經理助理，資產管理部總經理助理、副總經理，科技園管理辦公室副主任（主持工作）、主任，資產管理部總經理。谷先生畢業於清華大學，擁有工學碩士學位。

谷海山先生將與本公司訂立服務合約，其任期自金融監管總局核准其監事任職資格之日起直至第八屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。作為非職工代表監事，谷海山先生不會在本公司收取任何監事袍金。

除上文所披露者外，谷海山先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。谷海山先生不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，非職工代表監事候選人之提名並沒有任何根據上市規則第 13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢家維
公司秘書

香港，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