

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八屆董事會第一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 6 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、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝

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 第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司第八屆董事會第一次會議於 2024 年 6 月 19 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 6 月 27 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。執行董事白濤、利明光、劉暉、阮琦現場出席會議；非執行董事王軍輝，獨立董事林志權、翟海濤、黃益平、陳潔以視頻方式出席會議。本公司監事和管理層人員列席了會議。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》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

執行董事利明光先生主持審議了《關於選舉白濤先生擔任公司第八屆董事會董事長的議案》，當選董事長白濤先生主持審議了其他議案。與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於選舉白濤先生擔任公司第八屆董事會董事長的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司第八屆董事會專門委員會人員組成的議案》

審計委員會：由獨立董事林志權、獨立董事翟海濤和獨立董事陳潔組成，林志權先生擔任主席。

提名薪酬委員會：由獨立董事陳潔、非執行董事王軍輝和獨立董事林志權組成，陳潔女士擔任主席。

風險管理與消費者權益保護委員會：由獨立董事盧鋒、執行董事阮琦、非執行董事胡錦、非執行董事胡容和獨立董事陳潔組成，盧鋒先生擔任主席。

戰略與資產負債管理委員會：由獨立董事翟海濤、執行董事利明光、執行董事劉暉、非執行董事牛凱龍和獨立董事盧鋒組成，翟海濤先生擔任主席。

關聯交易控制委員會：由獨立董事陳潔、獨立董事林志權、獨立董事翟海濤和獨立董事盧鋒組成，陳潔女士擔任主席。

牛凱龍先生、胡錦女士、胡容先生和盧鋒先生須待國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後方可在董事會專門委員會履職。在獲得國家金融監督管理總局對上述董事任職資格的核准後，王軍輝先生將不再擔任本公司風險管理與消費者權益保護委員會及戰略與資產負債管理委員會委員職務。

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

2024 年 6 月 27 日