

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八屆董事會第六次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 9 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 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 第八屆董事會第六次會議決議公告

本公司第八屆董事會第六次會議於 2024 年 9 月 27 日以書面方式通知各位董事，會議於 2024 年 9 月 30 日以書面審議通訊表決的方式召開。會議應參加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8 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、《關於推舉公司執行董事利明光代為履行董事長職責的議案》

詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名蔡希良先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

董事會同意將該項議案提交股東大會批准。蔡希良先生簡歷請見本公

告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於召開公司 2024 年第一次臨時股東大會的議案》

2024 年第一次臨時股東大會通知另行公布。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東大會審議的具體議案內容請詳見本公司另行公布的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董事會

2024 年 9 月 30 日

附件：

蔡希良先生簡歷

蔡希良先生，1966 年出生，自 2024 年 8 月起任中國人壽保險（集團）公司黨委書記。自 2022 年 7 月起任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁。自 2022 年 11 月起任中國人壽資產管理有限公司董事長。自 2022 年 11 月起任中國人壽財產保險股份有限公司董事長。自 2016 年至 2022 年期間，曾任中國出口信用保險公司黨委副書記、副董事長、總經理，中國中信集團有限公司黨委委員、副總經理。蔡先生畢業於上海財經大學，擁有經濟學碩士學位。