

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 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 9 月 30 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。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。

会议审议通过如下议案：

一、《关于推举公司执行董事利明光代为履行董事长职责的议案》

详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。蔡希良先生简历请见本公

告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日

附件：

蔡希良先生简历

蔡希良先生，1966年出生，自2024年8月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记。自2022年7月起任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁。自2022年11月起任中国人寿资产管理有限公司董事长。自2022年11月起任中国人寿财产保险股份有限公司董事长。自2016年至2022年期间，曾任中国出口信用保险公司党委副书记、副董事长、总经理，中国中信集团有限公司党委委员、副总经理。蔡先生毕业于上海财经大学，拥有经济学硕士学位。