

### 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 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉，独立董事林志权、陈洁现场出席会议；独立董事翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。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。

会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

#### 一、《关于选举蔡希良先生担任公司第八届董事会董事长的议案》

蔡希良先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。蔡希良先生的简历请见本公司于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 10 月 10 日分别于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《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》《中国人寿保险股份有限公司 2024 年第

一次临时股东大会会议资料》。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司高管人员 2024 年度绩效目标责任书的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2023 年度考核结果的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司偿付能力管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于修订〈公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于修订〈公司操作风险管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于公司2024年消费者权益保护工作情况专项审计报告的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于银保产品相关事宜的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于国悦项目相关事项的议案》

议案表决情况：同意 8 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10月30日