

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 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 11 月 15 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦涛、胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁以视频方式出席会议。非执行董事王军辉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；独立董事黄益平因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事陈洁代为出席并表决。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、《关于提名侯晋女士担任公司总裁助理的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

侯晋女士的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。侯晋女士简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 10 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 11 月 15 日

附件：

侯晋女士简历

侯晋女士，1980年1月出生。自2023年11月起担任本公司总精算师。自2023年9月起担任本公司精算部总经理。自2023年11月起兼任本公司产品部总经理。2017年至2023年期间，先后担任本公司精算部资深精算师（三级）、总经理助理、副总经理，临时总精算师。侯女士毕业于西南财经大学、南开大学，先后获经济学学士与硕士学位，系中国精算师协会正会员、北美精算师。