

### 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 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 2 月 17 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、胡锦，独立董事陈洁现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡容因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡锦代为出席并表决。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。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

#### 一、《关于提名伍健先生担任公司副总裁的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

伍健先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。伍健先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司投资创弛项目关联交易的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。

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

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于国悦项目投后事项的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》

议案表决情况：同意 11 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

2025 年 2 月 17 日

附件：

### 伍健先生简历

伍健先生，1974年11月出生。自2022年10月起担任本公司广东分公司总经理。2008年至2022年期间，先后担任本公司广西分公司总经理助理，业务管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，核保核赔部总经理，云南分公司副总经理（主持工作）、总经理。伍先生毕业于湖南财经学院，拥有经济学学士学位。