

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 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 18 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 9 月 25 日在北京召开。会议应出席董事 12 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，非执行董事王军辉、胡锦涛、胡容、牛凯龙现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。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；独立董事陈洁因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事卢锋代为出席并表决。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、《关于提名兰永洪先生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。

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

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名张新宇先生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。

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

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于调整公司公开市场权益品种投资比例授权的议案》

议案表决情况：同意 12 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 9 月 25 日

附件：

兰永洪先生简历

兰永洪先生，1976 年 8 月出生。自 2023 年 7 月起担任中国人寿年丰保险代理有限责任公司董事、总裁。自 2025 年 3 月起兼任本公司个险运营部总经理。2016 年至 2023 年期间，先后担任本公司个险销售部副总经理，个险运营部副总经理、总经理，中国人寿保险销售有限责任公司董事、总裁。兰先生先后毕业于南京大学、美国纽约理工学院，拥有工商管理硕士学位。

张新宇先生简历

张新宇先生，1978 年 6 月出生。自 2022 年 11 月起担任本公司核保核赔部/再保险部总经理。自 2024 年 12 月起兼任本公司团体业务部/战略客户部总经理。2018 年至 2022 年期间，先后担任本公司研发中心总经理助理、总工程师、副总经理，核保核赔部副总经理，核保核赔部/再保险部副总经理。张先生毕业于中国人民大学，拥有工学硕士学位。