

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 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 12 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 27 日在北京召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事林志权现场出席会议；独立董事翟海涛、陈洁、卢锋以视频方式出席会议。职工董事李伟因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事阮琦代为出席并表决。本公司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、执行董事蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于公司 2026 年半年度财务报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

董事会审议通过《关于公司 2026 年半年度财务报告的议案》，内容包括：中国企业会计准则下 2026 年半年度财务报告、国际财务报告准则下 2026 年半年度财务报告和 2026 年中期偿付能力报告等相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2026 年中期报告（A 股/H 股）的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

董事会同意将该项议案提交股东会批准。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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司高管人员 2026 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于提名曹原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。

曹原先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。曹原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

六、《关于公司万能保险投资收益分配规则相关授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

2026 年第二次临时股东会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于关联方购买公司日常金融产品的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于公司 2026 年上半年内部审计工作报告的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于公司审计责任人任中审计项目选聘的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于〈公司 2026 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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于〈公司 2026 年反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

曹原先生简历

曹原先生，1980 年 4 月出生。自 2026 年 8 月起担任本公司党委委员。2014 年以来，在中国人寿财产保险股份有限公司先后担任浙江省分公司副总经理，上海市分公司总经理，副总裁、财务负责人。曹先生毕业于上海财经大学，拥有管理学博士学位。