

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

二〇二四年十月三十日 北京

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）上午九时三十分开始

现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

网络投票时间：2024 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、审议各项议案
- 四、填写表决表并投票
- 五、休会、统计表决结果
- 六、宣布现场表决结果
- 七、宣读法律意见书

2024 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于选举蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事的议案
2. 关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

议案一：

关于选举蔡希良先生为公司 第八届董事会执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名薪酬委员会提名蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事候选人。公司董事会于2024年9月30日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事候选人。

现提请股东大会选举蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事，其任期自监管机构核准之日起至第八届董事会届满时为止。

除公司股东大会会议资料所披露者外，蔡希良先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务，没有在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系。蔡希良先生不持有香港证券及期货条例第XV部所指本公司任何股份权益。

此外，蔡希良先生之选举并没有任何根据香港上市规则第13.51(2)条的规定而须予披露的资料，亦没有任何须提请本公司股东注意的事项。蔡希良先生没有受过中国证券监督管理委员会

员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件：蔡希良先生简历

中国人寿保险股份有限公司董事会

附件：

蔡希良先生简历

蔡希良，1966 年出生，自 2024 年 8 月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记。自 2022 年 7 月起任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁。自 2022 年 11 月起任中国人寿资产管理有限公司董事长。自 2022 年 11 月起任中国人寿财产保险股份有限公司董事长。自 2016 年至 2022 年期间，曾任中国出口信用保险公司党委副书记、副董事长、总经理，中国中信集团有限公司党委委员、副总经理。蔡先生毕业于上海财经大学，拥有经济学硕士学位。

议案二：

关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据公司经审阅的 2024 年中期财务报告结果及有关法律法规的要求，公司 2024 年中期利润分配方案如下：

建议按照每股现金股利人民币 0.20 元（含税，下同）向全体股东派发现金股利，总计派发现金股利人民币 56.53 亿元。本次股利分配后，公司偿付能力仍保持充足水平，满足监管要求。

本项议案已于 2024 年 8 月 29 日经公司第八届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

中国人寿保险股份有限公司董事会