

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 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司第八届董事会第三十三次会议于 2026 年 9 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 9 月 24 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，非执行董事牛凯龙，职工董事李伟现场出席会议；执行董事阮琦，非执行董事胡锦涛，独立董事林志权、翟海涛、陈洁、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牛凯龙代为出席并表决。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、《关于提名淡新虎先生担任公司首席市场官的议案》

董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

淡新虎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、《关于中国人寿养老保险股份有限公司与中国人寿财产保险股份有限公司共同投资上海优选项目基金的议案》

独立董事专门会议已审议通过该项议案。

该交易构成本公司在香港联交所上市规则下须予披露的关联交易。关联董事蔡希良、利明光、阮琦、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于香港联交所网站发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于投资城鑫致达基金关联交易的议案》

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、胡锦、胡容、牛凯龙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)发布的公告。

议案表决情况：同意 7 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

2026 年 9 月 24 日

附件：

淡新虎先生简历

淡新虎先生，1969 年 11 月出生。自 2022 年 12 月起担任本公司山东省分公司总经理，自 2026 年 2 月起兼任本公司山东省分公司合规官。2016 年至 2022 年期间，先后担任本公司河南省分公司总经理助理、副总经理，甘肃省分公司副总经理（主持工作）。淡先生毕业于中南财经大学，拥有经济学学士学位。