

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司  
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2628)

公告

聘任董事會秘書

中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2024 年 10 月 11 日通過決議，同意聘任本公司執行董事、副總裁兼首席投資官劉暉女士擔任本公司董事會秘書。劉暉女士擔任本公司董事會秘書的任職資格尚待國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）核准。

此外，經董事會審議，劉暉女士已自 2024 年 7 月 10 日起代行董事會秘書職責。因劉暉女士代行董事會秘書職責已滿三個月，根據上海證券交易所股票上市規則相關規定，為確保董事會規範運作，自 2024 年 10 月 11 日起，由本公司執行董事、總裁及代董事長利明光先生代行董事會秘書職責，直至劉暉女士的董事會秘書任職資格獲金融監管總局核准。

劉暉女士的履歷詳情如下：

劉暉女士，1970 年 2 月出生，自 2024 年 5 月起擔任本公司執行董事，自 2023 年 7 月開始擔任本公司副總裁，自 2023 年 12 月起擔任本公司首席投資官，自 2024 年 7 月起代行本公司董事會秘書職責。自 2024 年 1 月起擔任廣發銀行股份有限公司董事。自 2023 年 8 月起擔任中國人壽資產管理有限公司董事。自 2023 年 4 月起擔任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司董事。2023 年 7 月至 2024 年 1 月擔任萬達信息股份有限公司董事。2014 年至 2022 年期間，先後擔任國壽投資控股有限公司副總裁、國壽投資保險資產管理有限公司執行董事、副總裁，並先後兼任遠洋集團控股有限公司執行董事、副總裁，國壽資本投資有限公司總裁、董事長，國壽不動產投資管理有限公司執行董事、總經理。2009 年至 2014 年擔任本公司投資管理部總經理。2005 年至 2009 年期間，先後擔任中國人壽資產管理有限公司企業年金部總經理助理、養老金及機構業務部副總經理、交易管理部總經理。1992 年至 2005 年任職於中國建設銀行總行。劉女士先後獲得中國人民大學經濟學學士學位和清華大學工商管理碩士學位，系高級經濟師。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢家維  
公司秘書

香港，2024年10月13日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	利明光、劉暉、阮琦
非執行董事：	王軍輝
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、黃益平、陳潔