

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2026 年 1 月 23 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事胡锦、胡容现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、陈洁以视频方式出席会议。董事长、执行董事蔡希良因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席、表决并主持会议；非执行董事牛凯龙因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席并表决；独立董事卢锋因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事林志权代为出席并表决。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》（“《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。

会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于调整公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《公司章程》和董事会人员调整情况，为保持本公司董事会各专

门委员会合规运作，加强董事会审计委员会建设并综合考虑委员会人员任职要求，本公司第八届董事会专门委员会人员组成调整如下：非执行董事胡锦转任第八届董事会提名薪酬委员会委员，不再担任第八届董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员；独立董事卢锋兼任第八届董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司 2026-2028 年度资产战略配置规划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于公司 2026 年度资产配置计划的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2026 年度黄金投资授权的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司投资北京国寿养老产业股权投资基金二期的议案》

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于公司投资长三角科创基金的议案》

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2025 年 4 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于修订〈公司法人授权经营管理规定〉的议案》

议案表决情况：同意 11 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 1 月 23 日