

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)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2026 年 8 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：	蔡希良、利明光、劉暉、阮琦
非執行董事：	胡錦、胡容、牛凱龍
獨立非執行董事：	林志權、翟海濤、陳潔、盧鋒
職工董事：	李偉

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 第八屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司第八屆董事會第三十二次會議於 2026 年 8 月 12 日以書面方式通知各位董事，會議於 2026 年 8 月 27 日在北京召開。會議應出席董事 12 人，實際出席董事 11 人。董事長、執行董事蔡希良，執行董事利明光、劉暉、阮琦，非執行董事胡錦、胡容、牛凱龍，獨立董事林志權現場出席會議；獨立董事翟海濤、陳潔、盧鋒以視頻方式出席會議。職工董事李偉因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事阮琦代為出席並表決。本公司管理層人員列席了會議。會議召開的時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由董事長、執行董事蔡希良先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於公司 2026 年半年度財務報告的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

董事會審議通過《關於公司 2026 年半年度財務報告的議案》，內容包括：中國企業會計準則下 2026 年半年度財務報告、國際財務報告準則下 2026 年半年度財務報告和 2026 年中期償付能力報告等相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司 2026 年中期報告（A 股/H 股）的議案》

董事會審計委員會已審議通過該項議案。

請詳見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關內容。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於公司 2026 年中期利潤分配方案的議案》

董事會同意將該項議案提交股東會批准。詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的公告。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司高管人員 2026 年度績效目標責任書的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於提名曹原先生擔任公司副總裁的議案》

董事會提名薪酬委員會已審議通過該項議案。

曹原先生的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。曹原先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司萬能保險投資收益分配規則相關授權的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於召開公司 2026 年第二次臨時股東會的議案》

2026 年第二次臨時股東會通知另行公布。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於關聯方購買公司日常金融產品的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司 2026 年上半年內部審計工作報告的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十、《關於公司審計責任人任中審計項目選聘的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十一、《關於〈公司 2026 年消費者權益保護工作情況專項審計報告〉
的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

十二、《關於〈公司 2026 年反洗錢審計報告〉的議案》

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

董事會同意提交公司股東會審議的具體議案內容請詳見本公司另行公
布的股東會通知及會議資料。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2026 年 8 月 27 日

附件：

曹原先生簡歷

曹原先生，1980 年 4 月出生。自 2026 年 8 月起擔任本公司黨委委員。
2014 年以來，在中國人壽財產保險股份有限公司先後擔任浙江省分公司副總經理，上海市分公司總經理，副總裁、財務負責人。曹先生畢業於上海財經大學，擁有管理學博士學位。