

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七屆董事會第二十七次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2023 年 8 月 4 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

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 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司第七屆董事會第二十七次會議於 2023 年 8 月 1 日以書面方式通知各位董事，會議于 2023 年 8 月 4 日在北京召開。會議應出席董事 8 人，實際出席董事 7 人。董事長、執行董事白濤，執行董事利明光，非執行董事卓美娟現場出席會議；獨立董事林志權、翟海濤、黃益平、陳潔以視頻方式出席會議。非執行董事王軍輝因其他公務無法出席會議，書面委託非執行董事卓美娟代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、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。

會議召開之前，董事會收到趙鵬先生的辭任函，辭任本公司總裁、執行董事及戰略與資產負債管理委員會委員職務。根據《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定，上述辭任即時生效。

會議由董事長白濤先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

- 一、《關於提名利明光先生擔任公司總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。利明光先生擔任本公司總裁的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。核准通過前，董事會指定利明光先生為本公司臨時負責人。利明光先生簡歷及有關詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名趙國棟先生擔任公司副總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。趙國棟先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於提名白凱先生擔任公司副總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。白凱先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於提名劉暉女士為公司第七屆董事會執行董事候選人的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交股東大會批准。劉暉女士簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於提名阮琦先生為公司第七屆董事會執行董事候選人的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交股東大會批准。阮琦先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於提名李冰先生為公司第七屆董事會非執行董事候選人的議

案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交股東大會批准。李冰先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於提名侯晉女士擔任公司總精算師的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。侯晉女士擔任本公司總精算師的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。核准通過前，董事會指定侯晉女士為本公司臨時總精算師。侯晉女士簡歷及有關詳情請見本公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的公告。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於提名胡志軍女士擔任公司審計責任人的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。胡志軍女士擔任本公司審計責任人的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。核准通過前，董事會指定胡志軍女士為本公司臨時審計責任人。胡志軍女士簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2023 年 8 月 4 日

附件：

趙國棟先生簡歷

趙國棟先生，1967年11月出生。自2019年10月起擔任本公司總裁助理，自2023年2月起擔任本公司董事會秘書。2016年至2022年期間，先後擔任本公司重慶市分公司副總經理（主持工作）、總經理、湖南省分公司總經理、江蘇省分公司總經理。2007年至2016年期間，先後擔任本公司福建省分公司副總經理、湖南省分公司副總經理。2001年至2007年期間，先後擔任本公司湖南省常德市分公司副總經理、益陽市分公司總經理。趙先生於1988年畢業於湖南省計算機專科學校計算機軟件專業，2006年畢業於中央廣播電視大學工商管理專業，系正高級經濟師。

白凱先生簡歷

白凱先生，1974年6月出生。自2022年4月起擔任本公司總裁助理。2017年至2022年期間，先後擔任本公司湖北省分公司副總經理、副總經理（主持工作）、總經理。2011年至2017年期間，先後擔任本公司湖北省黃岡市分公司總經理、青島市分公司副總經理。白先生研究生畢業於湖北省委黨校經濟管理專業。

劉暉女士簡歷

劉暉女士，1970年2月出生。現任本公司副總裁。自2023年7月起擔任萬達信息股份有限公司董事。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。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。

阮琦先生簡歷

阮琦先生，1966 年 7 月出生。現任本公司副總裁、首席風險官。自 2023 年 7 月起擔任萬達信息股份有限公司董事長。2016 年至 2018 年期間，先後擔任本公司信息技術部總經理（省分公司總經理級）、首席信息技術執行官。2014 年至 2016 年擔任中國人壽數據中心總經理兼本公司信息技術部總經理（省分公司總經理級）。2004 年至 2014 年擔任本公司信息技術部副總經理、總經理。2000 年至 2004 年期間，先後擔任本公司福建省分公司電腦處副處長，信息技術部副經理（主持工作）、經理。阮先生 1987 年 8 月畢業於北京郵電學院計算機與通信專業獲得工學學士學位，2007 年 12 月畢業於廈門大學 EMBA 獲得高級管理人員工商管理碩士學位，系高級工程師。

李冰先生簡歷

李冰先生，1975 年 5 月出生。現任中國人壽保險（集團）公司風險管

理部/內控合規部總經理、合規負責人。2010年至2021年期間，曾任中國人壽養老保險股份有限公司合規負責人、法律責任人，並先後擔任中國人壽養老保險股份有限公司辦公室主任助理，風險管理與法律合規部總經理助理，法律事務部副總經理(主持工作)、總經理，法律合規部總經理。李先生先後畢業於復旦大學、中國人民大學，擁有法學博士學位。

胡志軍女士簡歷

胡志軍女士，1971年7月出生。自2022年10月起擔任本公司審計部總經理。胡女士2006年加入本公司，2009年至2014年期間先後擔任本公司天津市分公司總經理助理、副總經理，北京市分公司副總經理、紀委書記，2014年至2022年擔任本公司資產管理部總經理，2022年至2023年擔任本公司監事。在加入本公司之前，胡女士曾任職於中國包裝進出口天津公司等單位。胡女士先後畢業於天津財經學院、南開大學，擁有管理學碩士學位，中國註冊會計師資格，系正高級會計師，第六屆國管局高級會計專業技術資格評審委員會專家庫成員，財政部首屆全國會計領軍人才，並入選財政部“財政人才庫”。