

### 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 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司第七届董事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 4 日在北京召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事长、执行董事白涛，执行董事利明光，非执行董事卓美娟现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事卓美娟代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、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。

会议召开之前，董事会收到赵鹏先生的辞任函，辞任本公司总裁、执行董事及战略与资产负债管理委员会委员职务。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，上述辞任即时生效。

会议由董事长白涛先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名利明光先生担任公司总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。利明光先生担任本公司总裁的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。核准通过前，董事会指定利明光先生为本公司临时负责人。利明光先生简历及有关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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 二、《关于提名赵国栋先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵国栋先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 三、《关于提名白凯先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。白凯先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 四、《关于提名刘晖女士为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。刘晖女士简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 五、《关于提名阮琦先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。阮琦先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 六、《关于提名李冰先生为公司第七届董事会非执行董事候选人的议

案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交股东大会批准。李冰先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 七、《关于提名侯晋女士担任公司总精算师的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。侯晋女士担任本公司总精算师的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。核准通过前，董事会指定侯晋女士为本公司临时总精算师。侯晋女士简历及有关详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 八、《关于提名胡志军女士担任公司审计责任人的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。胡志军女士担任本公司审计责任人的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。核准通过前，董事会指定胡志军女士为本公司临时审计责任人。胡志军女士简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 8 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

2023 年 8 月 4 日

附件：

### 赵国栋先生简历

赵国栋先生，1967年11月出生。自2019年10月起担任本公司总裁助理，自2023年2月起担任本公司董事会秘书。2016年至2022年期间，先后担任本公司重庆市分公司副总经理（主持工作）、总经理、湖南省分公司总经理、江苏省分公司总经理。2007年至2016年期间，先后担任本公司福建省分公司副总经理、湖南省分公司副总经理。2001年至2007年期间，先后担任本公司湖南省常德市分公司副总经理、益阳市分公司总经理。赵先生于1988年毕业于湖南省计算机专科学校计算机软件专业，2006年毕业于中央广播电视大学工商管理专业，系正高级经济师。

### 白凯先生简历

白凯先生，1974年6月出生。自2022年4月起担任本公司总裁助理。2017年至2022年期间，先后担任本公司湖北省分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。2011年至2017年期间，先后担任本公司湖北省黄冈市分公司总经理、青岛市分公司副总经理。白先生研究生毕业于湖北省委党校经济管理专业。

### 刘晖女士简历

刘晖女士，1970年2月出生。现任本公司副总裁。自2023年7月起担任万达信息股份有限公司董事。自2023年4月起担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事。2014年至2022年期间，先后担任国寿投资控股有限

公司副总裁、国寿投资保险资产管理有限公司执行董事、副总裁，并先后兼任远洋集团控股有限公司执行董事、副总裁，国寿资本投资有限公司总裁、董事长，国寿不动产投资管理有限公司执行董事、总经理。2009年至2014年担任本公司投资管理部总经理。2005年至2009年期间，先后担任中国人寿资产管理有限公司企业年金部总经理助理、养老金及机构业务部副总经理、交易管理部总经理。1992年至2005年任职于中国建设银行总行。刘女士先后获得中国人民大学经济学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，系高级经济师。

### 阮琦先生简历

阮琦先生，1966年7月出生。现任本公司副总裁、首席风险官。自2023年7月起担任万达信息股份有限公司董事长。2016年至2018年期间，先后担任本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）、首席信息技术执行官。2014年至2016年担任中国人寿数据中心总经理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。2004年至2014年担任本公司信息技术部副总经理、总经理。2000年至2004年期间，先后担任本公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理。阮先生1987年8月毕业于北京邮电学院计算机与通信专业获得工学学士学位，2007年12月毕业于厦门大学EMBA获得高级管理人员工商管理硕士学位，系高级工程师。

### 李冰先生简历

李冰先生，1975年5月出生。现任中国人寿保险（集团）公司风险管

理部/内控合规部总经理、合规负责人。2010年至2021年期间，曾任中国人寿养老保险股份有限公司合规负责人、法律责任人，并先后担任中国人寿养老保险股份有限公司办公室主任助理，风险管理与法律合规部总经理助理，法律事务部副总经理(主持工作)、总经理，法律合规部总经理。李先生先后毕业于复旦大学、中国人民大学，拥有法学博士学位。

### 胡志军女士简历

胡志军女士，1971年7月出生。自2022年10月起担任本公司审计部总经理。胡女士2006年加入本公司，2009年至2014年期间先后担任本公司天津市分公司总经理助理、副总经理，北京市分公司副总经理、纪委书记，2014年至2022年担任本公司资产管理部总经理，2022年至2023年担任本公司监事。在加入本公司之前，胡女士曾任职于中国包装进出口天津公司等单位。胡女士先后毕业于天津财经学院、南开大学，拥有管理学硕士学位，中国注册会计师资格，系正高级会计师，第六届国管局高级会计专业技术资格评审委员会专家库成员，财政部首届全国会计领军人才，并入选财政部“财政人才库”。