

### 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 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 5 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 5 月 24 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉、卓美娟，独立董事翟海涛现场出席会议；独立董事林志权、陈洁以视频方式出席会议。董事长、执行董事白涛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；独立董事黄益平因其他公务无法出席会议，书面委托独立董事陈洁代为出席并表决。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》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、《关于提名卢锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》  
董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

董事会同意将该项议案提交股东大会批准。卢锋先生简历请见本公告

附件，独立董事提名人声明与承诺和独立董事候选人声明与承诺详见本公司另行公布的 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于〈公司 2023 年度偿付能力压力测试报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司 2023 年度资产负债管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 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

2024 年 5 月 24 日

附件：

### 卢锋先生简历

卢锋先生，1957年7月出生。现为北京大学国家发展研究院经济学教授、校友学院发展基金讲席教授。目前兼任中国金融四十人论坛学术委员、大成基金管理有限公司独立董事。1994-1995年在英国利兹大学经济系任教，1985-1989年在中国人民大学经济系任教，曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。曾担任国家人力资源和社会保障部、农业部咨询专家，国际机构“东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）”顾问委员会成员，世界银行2016年世界发展报告咨询委员会成员。卢先生在中国人民大学获得法学学士、经济学硕士学位，在英国利兹大学获得经济学博士学位。