

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](http://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九次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2022年3月8日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 蘇恒軒、利明光、黃秀美

非執行董事： 袁長清、王軍輝

獨立非執行董事： 湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤

### 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個別及連帶責任。

## 中國人壽保險股份有限公司 第七屆董事會第九次會議決議公告

本公司第七屆董事會第九次會議於 2022 年 3 月 1 日以書面方式通知各位董事，會議於 2022 年 3 月 8 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 8 人。執行董事蘇恒軒、利明光、黃秀美，非執行董事王軍輝現場出席會議；獨立董事湯欣、梁愛詩、林志權、翟海濤以視頻方式出席會議。非執行董事袁長清因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事蘇恒軒代為出席、表決並主持會議。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。

會議由執行董事蘇恒軒先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於提名白濤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。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名黃益平先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於提名陳潔女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》

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。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

上述董事候選人簡歷請見本公告附件，獨立董事提名人聲明和獨立董事候選人聲明詳見本公司另行公佈的 2022 年第一次臨時股東大會通知及會議資料。

四、《關於提名白凱先生擔任公司總裁助理的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。白凱先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。白凱先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

2022 年第一次臨時股東大會通知另行公佈。

議案表決情況：同意 9 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

2022 年 3 月 8 日

附件：

### 白濤先生簡歷

白濤先生，1963 年出生，自 2022 年 1 月起任中國人壽保險（集團）公司黨委書記。1984 年 8 月至 2014 年 5 月任職於中國工商銀行股份有限公司，歷任海南省分行行長助理，總行項目信貸部副總經理，吉林省分行副行長，湖南省分行副行長（主持工作）、行長，總行資產風險管理部總經理、風險管理部總經理、內部審計局局長。2014 年 5 月至 2016 年 8 月任中國人壽保險（集團）公司副總裁。2016 年 9 月至 2018 年 7 月任中國投資有限責任公司副總經理；期間，2016 年 10 月起兼任中央匯金投資有限責任公司執行董事、總經理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月任中國人民保險集團股份有限公司總裁、執行董事、副董事長；期間，2019 年 2 月起兼任人保投資控股有限公司董事長，2019 年 7 月起兼任人保資本投資管理有限公司董事長。2020 年 1 月至 2022 年 1 月任國家開發投資集團有限公司董事長。

白先生畢業於中國人民大學，獲經濟學博士學位。白先生為高級經濟師。

### 黃益平先生簡歷

黃益平先生，1964 年出生，中國國籍。現任北京大學國家發展研究院副院長、金光金融學與經濟學講席教授、北京大學數字金融研究中心主任。目前還擔任國務院參事室公共政策研究中心副理事長、金融研究中心研究員、中國互聯網金融協會金融科技發展與研究專業委員會主任委員，同時兼任中國金融四十人論壇成員（現任學術委員會主席），中國經濟 50 人論

壇成員，英文學術期刊《China Economic Journal》主編和《Asian Economic Policy Review》副主編。

黃先生自 2020 年 8 月至今，擔任螞蟻科技集團股份有限公司獨立董事。2015 年 6 月至 2018 年 6 月擔任中國人民銀行貨幣政策委員會委員。2011 年 8 月至 2013 年 6 月擔任巴克萊資本亞洲新興市場總部董事總經理/亞洲新興市場首席經濟學家。2000 年 5 月至 2009 年 2 月，擔任花旗集團董事總經理/亞太區首席經濟學家。1993 年 8 月至 2000 年 4 月擔任澳大利亞國立大學高級講師、中國經濟項目主任。

黃先生在中國人民大學獲得經濟學碩士學位，在澳大利亞國立大學獲得經濟學博士學位。

### 陳潔女士簡歷

陳潔女士，1970 年出生，中國國籍。現任中國社會科學院法學研究所商法研究室主任、研究員，教授，博士生導師；民盟中央法制委員會委員；中國商業法研究會副會長、中國法學會商法學研究會常務理事、中國法學會證券法學研究會常務理事、中國法學會保險法學研究會理事；深圳證券交易所上訴覆核委員會委員、北京金融法院專家諮詢委員會委員；北京仲裁委員會/北京國際仲裁中心、深圳國際仲裁院、中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會、上海仲裁委員會仲裁員。

陳女士曾於 2010 年 12 月至 2017 年 4 月擔任中原大地傳媒股份有限公司獨立董事。2016 年 1 月至 2019 年 1 月擔任博邁科海洋工程股份有限公司獨立董事。2015 年 11 月至 2021 年 11 月擔任潛能恒信能源技術股份有限公

司獨立董事。

陳女士獲得華東政法學院法學學士學位、北京大學法學碩士和博士學位、中國社會科學院法學研究所博士後。

### 白凱先生簡歷

白凱先生，1974年6月出生。現任中國人壽保險股份有限公司湖北省分公司總經理。2017年至2020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）。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。