

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个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司第七届董事会第九次会议于 2022 年 3 月 1 日以书面方式通知各位董事，会议于 2022 年 3 月 8 日在北京召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美，非执行董事王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出席会议。非执行董事袁长清因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议。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。

会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名白涛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。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名黄益平先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于提名陈洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

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。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述董事候选人简历请见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的 2022 年第一次临时股东大会通知及会议资料。

四、《关于提名白凯先生担任公司总裁助理的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。白凯先生的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。白凯先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2022 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 9 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

2022 年 3 月 8 日

附件：

白涛先生简历

白涛先生，1963 年出生，自 2022 年 1 月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记。1984 年 8 月至 2014 年 5 月任职于中国工商银行股份有限公司，历任海南省分行行长助理，总行项目信贷部副总经理，吉林省分行副行长，湖南省分行副行长（主持工作）、行长，总行资产风险管理部总经理、风险管理部总经理、内部审计局局长。2014 年 5 月至 2016 年 8 月任中国人寿保险（集团）公司副总裁。2016 年 9 月至 2018 年 7 月任中国投资有限责任公司副总经理；期间，2016 年 10 月起兼任中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 7 月至 2020 年 1 月任中国人民保险集团股份有限公司总裁、执行董事、副董事长；期间，2019 年 2 月起兼任人保投资控股有限公司董事长，2019 年 7 月起兼任人保资本投资管理有限公司董事长。2020 年 1 月至 2022 年 1 月任国家开发投资集团有限公司董事长。

白先生毕业于中国人民大学，获经济学博士学位。白先生为高级经济师。

黄益平先生简历

黄益平先生，1964 年出生，中国国籍。现任北京大学国家发展研究院副院长、金光金融学与经济学讲席教授、北京大学数字金融研究中心主任。目前还担任国务院参事室公共政策研究中心副理事长、金融研究中心研究员、中国互联网金融协会金融科技发展与研究专业委员会主任委员，同时兼任中国金融四十人论坛成员（现任学术委员会主席），中国经济 50 人论

坛成员，英文学术期刊《China Economic Journal》主编和《Asian Economic Policy Review》副主编。

黄先生自 2020 年 8 月至今，担任蚂蚁科技集团股份有限公司独立董事。2015 年 6 月至 2018 年 6 月担任中国人民银行货币政策委员会委员。2011 年 8 月至 2013 年 6 月担任巴克莱资本亚洲新兴市场总部董事总经理/亚洲新兴市场首席经济学家。2000 年 5 月至 2009 年 2 月，担任花旗集团董事总经理/亚太区首席经济学家。1993 年 8 月至 2000 年 4 月担任澳大利亚国立大学高级讲师、中国经济项目主任。

黄先生在中国人民大学获得经济学硕士学位，在澳大利亚国立大学获得经济学博士学位。

陈洁女士简历

陈洁女士，1970 年出生，中国国籍。现任中国社会科学院法学研究所商法研究室主任、研究员，教授，博士生导师；民盟中央法制委员会委员；中国商业法研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事、中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会保险法学研究会理事；深圳证券交易所上诉复核委员会委员、北京金融法院专家咨询委员会委员；北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、深圳国际仲裁院、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。

陈女士曾于 2010 年 12 月至 2017 年 4 月担任中原大地传媒股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至 2019 年 1 月担任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。2015 年 11 月至 2021 年 11 月担任潜能恒信能源技术股份有限公

司独立董事。

陈女士获得华东政法学院法学学士学位、北京大学法学硕士和博士学位、中国社会科学院法学研究所博士后。

白凯先生简历

白凯先生，1974年6月出生。现任中国人寿保险股份有限公司湖北省分公司总经理。2017年至2020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）。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。