

中国人寿资产管理有限公司关于董事 变更重大事项的信息披露公告

(临时信息披露编号 20220923-ZD002)

根据监管规定和《中国人寿资产管理有限公司信息披露管理办法》，现将我公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 21 日期间董事变更的情况披露如下：

一、事项内容

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 21 日，中国人寿资产管理有限公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。

二、事项发生的时间

2022 年 9 月 21 日。

三、事项的起因

2022 年以来，中国人寿资产管理有限公司董事会人数陆续发生变更：

袁长清先生于 2022 年 7 月 28 日辞任公司第五届董事会董事、董事长，苏恒轩先生于 2022 年 8 月 1 日辞任公司第五届董事会董事及提名薪酬委员会委员，许年行先生于 2022 年 8 月 16 日起担任公司第五届董事会独立董事。

中国人寿资产管理有限公司于 2022 年 9 月 21 日选举蔡希良先生、王军辉先生、刘安林先生、利明光先生、黄秀美

女士、刘青先生、沈国华先生、叶林先生、徐洪才先生、刘运先生、许年行先生为新一届（第六届）董事会董事；杨丽平女士不再担任第五届董事会董事及提名薪酬委员会委员职务。

上述累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。

四、目前的状态

公司第六届董事会共有成员 11 名，符合监管规定和公司章程规定人数。目前有任职资格的董事 9 人，拟任董事刘青先生和沈国华先生的任职资格正在申报中。

我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向监管部门反映。

中国人寿资产管理有限公司

2022 年 9 月 23 日