

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 20230829-ZD003)

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 日期间董事变更的情况披露如下：

一、事项内容

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 28 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

2023 年 8 月 22 日。

三、事项的起因

根据工作安排，2023 年以来，中国人寿资产管理有限公司董事会人员陆续发生变更：

刘青先生于 2023 年 2 月 8 日起担任公司第六届董事会非执行董事及审计、风险与消费者权益保护委员会委员。

利明光先生于 2023 年 6 月 25 日辞任公司第六届董事会非执行董事及提名薪酬委员会委员。

王军辉先生于 2023 年 6 月 25 日辞任公司第六届董事会执行董事及战略与投资决策委员会委员。

刘晖女士于 2023 年 8 月 22 日起担任公司第六届董事会非执行董事。

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

公司第六届董事会现有人数符合监管规定。

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

2023 年 8 月 29 日