

# 中国人寿保险(集团)公司

## 国寿投资保险资产管理有限公司 股东决定

中国人寿保险(集团)公司是国寿投资保险资产管理有限公司的唯一股东,持有其100%股权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《国寿投资保险资产管理有限公司章程》规定,现就国寿投资保险资产管理有限公司以下事项作出决定:

一、同意国寿投资保险资产管理有限公司股东对董事会授权方案;

二、同意免去张凤鸣先生、赵剑先生董事职务,选任刘凡先生为国寿投资保险资产管理有限公司第二届董事会董事;

三、同意国寿投资保险资产管理有限公司续聘2026年度审计机构。

中国人寿保险(集团)公司

法定代表人签字:

2026年6月10日



藏都房