

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《关于提名房海燕女士为国寿投资公司董事的议案》;

二、同意《关于选聘国寿投资公司 2023 年度审计机构的议案》。

中国人寿保险(集团)公司(公章)

2024年1月30日