

建信人寿保险股份有限公司 关于董事会成员变动的公告

近日，公司非执行董事许鸿儒先生、李柏梅女士经国家金融监督管理总局上海监管局核准任职资格后正式履职。2023年度，因董事会换届选举等原因，共计四名董事不再担任本公司董事：谭硕伦先生、曲寅军先生、万峰先生和穆国新先生；共计四名新任董事经任职资格核准后正式履职：林顺辉先生、许鸿儒先生、李柏梅女士和代志新先生。董事累计变动人数达到董事会成员总数三分之一。

公司目前董事会成员有9人，分别是董事长林顺辉先生，执行董事丁慧女士，非执行董事窦慧女士、许鸿儒先生、李柏梅女士，独立董事陈德仁先生、林生农先生、胡文涛女士和代志新先生。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2023年11月6日