

## 关于华泰人寿保险股份有限公司 董事会成员变更的公告

2022 年 1 月，华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事 Russell G. Bundschuh（柏瑞森）先生辞去公司董事职务。经公司 2021 年度股东大会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会北京监管局任职资格核准（京银保监复〔2022〕382 号），Bryce Leslie Johns 先生自 2022 年 6 月 14 日起担任公司第六届董事会董事。

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第六届董事会董事王梓木先生、刘占国先生自 2022 年 7 月 21 日起不再担任公司董事。公司已根据相关法律法规、监管规定及《公司章程》约定进行董事补选的相关安排。

由于 2022 年董事会成员累计变更人数超过董事会成员总数的三分之一，根据《保险公司信息披露管理办法》和《银行保险机构公司治理准则》等相关要求，现予以公告。

华泰人寿保险股份有限公司

2022 年 8 月 4 日