

国寿投资保险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【2022】-【20220110】)

根据中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》，现将我公司 2021 年董事累计变更情况涉及的重大事项信息披露如下：

一、公司董事长由尹兆君先生变更为盛和泰先生。

二、孔德昌先生自董事会换届之日（2021 年 7 月）不再担任公司董事职务。

三、匡涛先生 2021 年 10 月辞任公司董事职务。其辞任于申请辞任之日起生效。

四、刘晖女士、沈国华先生担任公司董事职务，其任职资格均于 2021 年 12 月 27 日通过中国银行保险监督管理委员会核准，任期从中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格之日起至第一届董事会届满时为止。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会由董事长盛和泰，执行董事张凤鸣、刘晖，非执行董事于胜全、赵剑、沈国华，独立董事彭毛宇、窦玉明、李筠构成。

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，向有关监管部门反映。

国寿投资保险资产管理有限公司

2022年1月10日