

中国人寿保险股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十二月二十日 北京

2017 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2017 年 12 月 20 日（星期三）上午十时开始

现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿
广场 A 座二层多功能厅

网络投票时间：2017 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、审议各项议案
- 四、填写表决表并投票
- 五、休会、统计表决结果
- 六、宣布现场表决结果
- 七、宣读法律意见书

2017 年第一次临时股东大会文件目录

1. 关于选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
2. 关于选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案一：

关于选举袁长清先生 为公司第五届董事会非执行董事的议案

各位股东：

根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，公司股东中国人寿保险（集团）公司提名袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。公司董事会于2017年8月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，同意提名袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事候选人。

现提请股东大会选举袁长清先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自中国保险监督管理委员会核准之日起至第五届董事会届满时为止。

附件：袁长清先生简历

中国人寿保险股份有限公司董事会

袁长清先生简历

袁长清先生，1961年出生，现任本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁、党委副书记。2015年4月至2017年5月担任中国农业银行股份有限公司监事长、党委副书记。2014年11月至2015年4月担任中国光大集团股份公司副总经理、纪委书记。2008年12月至2012年8月担任中国光大（集团）总公司纪委书记，2012年8月至2014年11月担任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、纪委书记，期间兼任光大证券股份有限公司董事长。1995年至2008年期间，先后担任中国工商银行股份有限公司新疆分行副行长、行长、党委书记，河南分行行长、党委书记，总行党委组织部部长兼任人力资源部总经理。1981年至1995年期间，在中国人民银行和中国工商银行分支机构专业和管理岗位工作。袁长清先生毕业于香港大学国际工商管理专业，获工商管理学硕士学位，系高级经济师。

议案二：

关于选举罗朝晖先生 为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司股东中国人寿保险（集团）公司提名罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于2017年8月24日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

现提请股东大会选举罗朝晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事，其任期自中国保险监督管理委员会核准之日起至第五届监事会届满时为止。

附件：罗朝晖先生简历

中国人寿保险股份有限公司监事会

罗朝晖先生简历

罗朝晖先生，1974 年出生，北京大学金融专业博士研究生，高级经济师。2002 年 8 月至 2013 年 8 月在中国人寿保险公司风险管理部、中国人寿保险（集团）公司办公室工作，2009 年 5 月任中国人寿保险（集团）公司办公室综合信息处高级经理，2013 年 8 月任中国人寿保险（集团）公司战略规划部总经理助理，2013 年 11 月至 2015 年 10 月期间挂职任中国人寿保险股份有限公司河北石家庄分公司副总经理，2016 年 7 月任中国人寿保险（集团）公司战略规划部副总经理。罗先生长期从事战略管理相关工作，在风险管理、市场分析与研究、寿险经营、战略规划与管理等方面均具有一定的工作经验。