

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国人寿保险股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司第六届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 6 月 6 日在中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事杨明生、林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧敏，独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议，非执行董事袁长清、尹兆君、独立董事张祖同因其他公务无法出席会议，分别书面委托独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、非执行董事刘慧敏、独立董事汤欣代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

执行董事林岱仁先生主持审议了《关于选举杨明生先生担任公司第六届董事会董事长的议案》，当选董事长杨明生先生主持审议了其他议案。与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于选举杨明生先生担任公司第六届董事会董事长的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

审计委员会：由独立董事白杰克（Robinson Drake Pike）、张祖同、汤欣组成，白杰克（Robinson Drake Pike）先生担任主席。

风险管理委员会：由独立董事梁爱诗、执行董事许恒平、非执行董事刘慧敏、非执行董事尹兆君组成，梁爱诗女士担任主席。

提名薪酬委员会：由独立董事汤欣、非执行董事袁长清、独立董事白杰克（Robinson Drake Pike）组成，汤欣先生担任主席。

战略与资产负债管理委员会：由独立董事张祖同、执行董事林岱仁、执行董事徐海峰、独立董事梁爱诗、非执行董事苏恒轩组成，张祖同先生担任主席。

苏恒轩先生的董事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日