

### 重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## **中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会专业委员会人员组成公告**

本公司第三届董事会第六次临时会议于 2010 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知各位董事，会议于 2010 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加审议董事 11 人，实际参加审议并进行表决的董事 11 人。会议的召开时间、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《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。

出席会议的董事书面审议并以记名投票的方式批准《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》，同意马永伟先生担任战略委员会主席、审计委员会委员，同意梁定邦先生担任风险管理委员会主席、战略委员会委员。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：

审计委员会： 主席 莫博世（Bruce D. Moore）  
委员 马永伟、孙昌基

风险管理委员会： 主席 梁定邦  
委员 庄作瑾、刘英齐

提名薪酬委员会： 主席 孙昌基  
委员 莫博世（Bruce D. Moore）、缪建民

战略委员会： 主席 马永伟  
委员 万 峰、时国庆、林岱仁、梁定邦

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2010年7月19日

附件： 保险公司独立董事任职声明-梁定邦

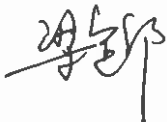
中国人寿保险股份有限公司  
保险公司独立董事任职声明

本人受聘担任保险公司独立董事。根据中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定,作如下声明:

一、本人身份符合《保险公司独立董事管理暂行办法》关于独立董事独立性的规定,不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺,本人将保证足够的时间和精力,诚信、勤勉、独立履行职责,切实维护保险公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人(签字): 

2010年 7 月 5 日