

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 董事会秘书变更公告

2017年4月27日，郑勇先生向本公司董事会递交书面辞呈，提出因工作安排调整申请不再担任董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。

郑勇先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东。郑勇先生在担任董事会秘书期间，工作勤勉，尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系等方面，做了大量卓有成效的工作。本公司董事会对郑勇先生做出的重要贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》的规定，经公司董事长杨明生先生提名，并经本公司第五届董事会第十二次会议审议批准，同意聘任利明光先生为本公司董事会秘书，本公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同

意的独立意见。利明光先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准，在此期间，本公司董事会指定利明光先生代行董事会秘书职责。

利明光先生简历如下：

利明光先生，1969 年出生，中国国籍。自 2014 年 11 月起担任本公司副总裁。自 2012 年 3 月起担任本公司总精算师。利先生 1996 年加入本公司，先后担任副处长、处长、产品开发部总经理助理、公司精算责任人、精算部总经理。1991 年毕业于上海交通大学计算机专业获学士学位，1996 年毕业于中央财经大学货币银行学专业精算方向获硕士学位，2010 年获清华大学 EMBA，2011 年赴美国宾夕法尼亚大学学习。利先生拥有中国精算师（FCAA）和英国精算师（FIA）资格。曾任中国精算工作委员会首届主任、中国精算师协会第一、二届秘书长，现任中国精算师协会常务理事、中国保险学会特约常务理事。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日