

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 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司第六届董事会第五次会议于 2018 年 9 月 20 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 9 月 25 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩，独立董事汤欣现场出席会议，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、梁爱诗以通讯方式出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议。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。

会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名王滨先生为公司第六届董事会执行董事候选人的

议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准。王滨先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2018 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 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 9 月 25 日

附件：

王滨先生简历

王滨，1958年11月出生。现任中国人寿保险（集团）公司董事长（中国银行保险监督管理委员会任职资格核准中）。自2012年3月至2018年9月担任中国太平保险控股有限公司董事长及执行董事。自2012年3月至2018年8月担任中国太平保险集团有限责任公司（原名为中国太平保险集团公司）及中国太平保险集团（香港）有限公司董事长。2005年至2012年期间，先后担任交通银行股份有限公司（“交通银行”）副行长，执行董事、副行长。1998年至2005年期间，先后担任中国农业发展银行江西分行行长、交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。王滨先生1983年毕业于黑龙江商学院商业经济专业获得学士学位，1996年毕业于西南财经大学货币银行学专业获得硕士学位，2005年毕业于南开大学金融学专业获得博士学位。