

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司第五届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 3 月 2 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 9 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，独立董事汤欣现场出席会议，独立董事张祖同、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；独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）因其他公务无法出席会议，书面委托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。

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、《关于提名赵鹏先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。赵鹏先生简历请见本公司 2017 年 8 月 25 日发布的《中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名阮琦先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。阮琦先生的简历请见本公告附件。阮琦先生担任公司副总裁的任职资格尚待中国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

三、《关于提名杨红女士担任公司运营总监的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士的简历请见本公告附件。

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 3 月 2 日

附件：

阮琦先生简历

阮琦，1966年7月出生。自2016年10月起担任本公司首席信息技术执行官。自2016年3月起担任本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。自2014年至2016年担任中国人寿数据中心总经理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。自2004年至2014年担任本公司信息技术部副总经理、总经理。2000年至2004年期间，先后担任本公司福建省分公司电脑处副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理。阮先生系高级工程师，于1987年毕业于北京邮电学院计算机与通信专业获得工学学士学位，于2007年毕业于厦门大学EMBA获得高级管理人员工商管理硕士学位。

杨红女士简历

杨红，1967年2月出生。自2018年1月起担任本公司运营服务中心总经理。2011年至2018年期间，先后担任本公司研发中心副总经理（主持工作）、总经理，业务管理部总经理（省分公司总经理级）、流程管理部总经理（省分公司总经理级）。2002年至2011年期间，先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理，客户服务部总经理。杨女士于1989年毕业于吉林大学计算机科学系系统结构专业获

理学学士学位，于 2013 年毕业于清华大学经管学院获高级管理人员工商管理硕士学位。