

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「**中國**」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2018 年 6 月 6 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰

非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司第六屆董事會第一次會議於 2018 年 5 月 21 日以書面方式通知各位董事，會議於 2018 年 6 月 6 日在中國人壽廣場 A18 層會議室召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 8 人。執行董事楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰，非執行董事劉慧敏，獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、湯欣、梁愛詩現場出席會議，非執行董事袁長清、尹兆君、獨立董事張祖同因其他公務無法出席會議，分別書面委託獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）、非執行董事劉慧敏、獨立董事湯欣代為出席並表決。本公司監事和管理層人員列席了會議。會議召開時間、地點、方式等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、《中國人壽保險股份有限公司章程》和《中國人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的規定。

執行董事林岱仁先生主持審議了《關於選舉楊明生先生擔任公司第六屆董事會董事長的議案》，當選董事長楊明生先生主持審議了其他議案。與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於選舉楊明生先生擔任公司第六屆董事會董事長的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於公司第六屆董事會專門委員會人員組成的議案》

審計委員會：由獨立董事白杰克（Robinson Drake Pike）、張祖同、湯欣組成，白杰克（Robinson Drake Pike）先生擔任主席。

風險管理委員會：由獨立董事梁愛詩、執行董事許恒平、非執行董事劉慧敏、非執行董事尹兆君組成，梁愛詩女士擔任主席。

提名薪酬委員會：由獨立董事湯欣、非執行董事袁長清、獨立董事白杰克（Robinson Drake Pike）組成，湯欣先生擔任主席。

戰略與資產負債管理委員會：由獨立董事張祖同、執行董事林岱仁、執行董事徐海峰、獨立董事梁愛詩、非執行董事蘇恒軒組成，張祖同先生擔任主席。

蘇恒軒先生的董事任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2018 年 6 月 6 日