

证券代码：601628

证券简称：中国人寿

公告编号：2019-026

## 中国人寿保险股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601628	中国人寿	2019/5/22

### 二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国人寿保险（集团）公司

（二）提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.37% 股份的股东中国人寿保险（集团）公司，在 2019 年 4 月 30 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### （三）临时提案的具体内容

1. 关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案；
2. 关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案。

三、除上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

#### （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 30 日

至 2019 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### （四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
6	关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	√
7	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
8	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
10	关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘用的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案	√
13	关于公司发行境外高级债券相关授权的议案	√
14	关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案	√
15	关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案	√

本次股东大会将听取以下报告：

- (1) 关于公司董事会独立董事2018年度履职报告；
- (2) 关于公司 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

各项议案具体内容请详见 2019 年 4 月 12 日公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的 2018 年年度股东大会会议资料及本公告。

2. 特别决议议案：第 11-13 项

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 3-5、14、15 项

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件 1：授权委托书

附件 2：关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案

附件 3：关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案

● 报备文件

1. 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:

授权委托书

中国人寿保险股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 30 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务报告的议案			
4	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司董事、监事薪酬的议案			
6	关于选举韩冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案			
7	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
8	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
10	关于公司 2018 年度审计师酬金及 2019 年度审计师聘用的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案			
13	关于公司发行境外高级债券相关授权的议案			
14	关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行			

	董事的议案			
15	关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2:

### 关于选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事的议案

各位股东:

根据《公司法》等有关法律法规和《中国人寿保险股份有限公司章程》的有关规定,中国人寿保险(集团)公司提名利明光先生为中国人寿保险股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会执行董事候选人。公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名利明光先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》,同意提名利明光先生为公司第六届董事会执行董事候选人。

现提请股东大会选举利明光先生为公司第六届董事会执行董事,其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起至第六届董事会届满时为止。

附件: 利明光先生简历

中国人寿保险(集团)公司

## 利明光先生简历

利明光先生，1969年7月出生。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。自2012年5月起担任中国人寿养老保险股份有限公司总精算师。自2017年6月起担任本公司董事会秘书。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、全国保险专业学位研究生教育指导委员会委员。



### 附件 3:

## 关于选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事的议案

各位股东:

根据《公司法》等有关法律法规和《中国人寿保险股份有限公司章程》的有关规定,中国人寿保险(集团)公司提名王军辉先生为中国人寿保险股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会非执行董事候选人。公司董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提名王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》,同意提名王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事候选人。

现提请股东大会选举王军辉先生为公司第六届董事会非执行董事,其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起至第六届董事会届满时为止。

附件: 王军辉先生简历

中国人寿保险(集团)公司

## 王军辉先生简历

王军辉先生，1971年7月出生。自2016年8月起担任中国人寿保险(集团)公司首席投资官、中国人寿资产管理有限公司总裁。自2016年9月起担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事长、国寿安保基金管理有限公司董事长。2004年至2016年期间，先后担任中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、国寿投资控股有限公司总裁。2002年至2004年期间，先后担任嘉实基金管理有限公司投资部总监、总经理助理。王先生1995年毕业于北京工业大学计算机学院软件专业获得学士学位，2008年毕业于财政部财政科学研究所财政学专业获博士学位，系高级经济师。