

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五屆董事會第十九次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2018 年 3 月 2 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 第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司第五屆董事會第十九次會議於 2018 年 2 月 26 日以書面方式通知各位董事，會議於 2018 年 3 月 2 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 9 人。執行董事林岱仁、許恒平、徐海峰，非執行董事袁長清、劉慧敏、尹兆君，獨立董事湯欣現場出席會議，獨立董事張祖同、梁愛詩以通訊方式出席會議；董事長、執行董事楊明生因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事林岱仁代為出席、表決並主持會議；獨立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）因其他公務無法出席會議，書面委託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。

會議由林岱仁董事主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

一、《關於提名趙鵬先生擔任公司副總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。趙鵬先生簡歷請見本公司 2017 年 8 月 25 日發佈的《中國人壽保險股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告》。

議案表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名阮琦先生擔任公司副總裁的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。阮琦先生的簡歷請見本公告附件。阮琦先生擔任公司副總裁的任職資格尚待中國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

三、《關於提名楊紅女士擔任公司運營總監的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。楊紅女士的簡歷請見本公告附件。

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 3 月 2 日

附件：

阮琦先生簡歷

阮琦，1966 年 7 月出生。自 2016 年 10 月起擔任本公司首席信息技術執行官。自 2016 年 3 月起擔任本公司信息技術部總經理（省分公司總經理級）。自 2014 年至 2016 年擔任中國人壽數據中心總經理兼本公司信息技術部總經理（省分公司總經理級）。自 2004 年至 2014 年擔任本公司信息技術部副總經理、總經理。2000 年至 2004 年期間，先後擔任本公司福建省分公司電腦處副處長，信息技術部副經理（主持工作）、經理。阮先生系高級工程師，於 1987 年畢業於北京郵電學院計算機與通信專業獲得工學學士學位，於 2007 年畢業於廈門大學 EMBA 獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

楊紅女士簡歷

楊紅，1967 年 2 月出生。自 2018 年 1 月起擔任本公司運營服務中心總經理。2011 年至 2018 年期間，先後擔任本公司研發中心副總經理（主持工作）、總經理，業務管理部總經理（省分公司總經理級）、流程管理部總經理（省分公司總經理級）。2002 年至 2011 年期間，先後擔任本公司業務管理部總經理助理、副總經理，客戶服務部總經理。楊女士於 1989 年畢業於吉林大學計算機科學系系統結構專業獲

理學學士學位，於 2013 年畢業於清華大學經管學院獲高級管理人員
工商管理碩士學位。