

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 关于独立董事任职资格获中国保监会核准的公告

本公司于 2015 年 8 月 27 日发布关于独立董事黄益平先生辞任的公告，其辞任将自本公司新任独立董事的任职资格获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准后生效；本公司于 2015 年 12 月 29 日召开 2015 年第一次临时股东大会，选举汤欣先生为本公司第五届董事会独立董事。

本公司近日收到中国保监会《关于汤欣任职资格的批复》。根据该批复，中国保监会已核准汤欣先生担任本公司独立董事的任职资格。汤欣先生的任职自 2016 年 3 月 7 日起生效，且自同日起，汤欣先生担任战略与投资决策委员会主席和审计委员会委员。汤欣先生的简历请见本公司 2015 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站发布的《2015 年第一次临时股东大会会议资料》。

自汤欣先生的任职于 2016 年 3 月 7 日生效之日起，黄益平先生不再担任本公司独立董事、战略与投资决策委员会主席和审计委员会

委员职务。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日