

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十六次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2019 年 7 月 23 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 王濱、蘇恒軒

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 第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司第六屆董事會第十六次會議於 2019 年 7 月 11 日以書面方式通知各位董事，會議於 2019 年 7 月 23 日在北京召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 7 人。執行董事蘇恒軒，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、Robinson Drake Pike（白杰克）分別以電話通訊方式出席會議。董事長、執行董事王濱因其他公務無法出席會議，書面委託執行董事蘇恒軒代為出席、表決並主持會議；獨立董事梁愛詩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。

會議由執行董事蘇恒軒先生主持，與會董事經充分審議，一致通過如下議案：

- 一、《關於提名趙鵬先生為公司第六屆董事會執行董事候選人的議案》
獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案

提交公司股東大會批准。趙鵬先生擔任本公司執行董事的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會（“中國銀保監會”）核准。趙鵬先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於提名忽群女士擔任公司總裁助理的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。忽群女士擔任本公司總裁助理的任職資格尚待中國銀保監會核准。忽群女士簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

三、《關於提名趙國棟先生擔任公司總裁助理的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。趙國棟先生擔任本公司總裁助理的任職資格尚待中國銀保監會核准。趙國棟先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

四、《關於公司高管人員 2018 年度績效考核結果的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

五、《關於公司董事、監事 2018 年度薪酬的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。董事會同意將該項議案提交公司股東大會批准。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

六、《關於公司高管人員 2018 年度薪酬的議案》

獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同

日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

七、《關於公司組織架構調整的議案》

議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

八、《關於公司投資白洋澱基金項目的議案》

關聯董事王濱、蘇恒軒、袁長清、劉慧敏、尹兆君迴避了該議案的表決。獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。有關詳情請見本公司同日另行發佈的公告。

議案表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票

九、《關於公司 2019 年 2 季度償付能力報告的議案》

議案表決情況：同意 9 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

2019 年 7 月 23 日

附件：

趙鵬先生簡歷

趙鵬先生，1972 年 4 月出生。自 2018 年 3 月起擔任本公司副總裁。自 2019 年 7 月起擔任本公司財務負責人。2017 年 10 月至 2018 年 3 月擔任本公司總裁助理。2015 年 1 月至 2017 年 10 月擔任本公司浙江省分公司總經理。2014 年至 2015 年先後擔任本公司浙江省分公司副總經理（省分公司總經理級）、負責人。2003 年至 2014 年期間，先後擔任中國人壽保險（集團）公司財務部資金管理處處長、總經理助理兼資金管理處處長，財務會計部總經理助理、副總經理、總經理，財務部總經理。1995 年至 2003 年，先後擔任中國人壽保險公司計劃財務部資金處科員，財管處科員，資金處副處長、處長。趙先生於 1995 年 7 月畢業於湖南財經學院精算學專業獲經濟學學士學位，2002 年 6 月畢業於中央財經大學金融學專業獲經濟學碩士學位，2007 年 1 月畢業於清華大學工商管理專業獲工商管理碩士學位。

忽群女士簡歷

忽群女士，1972 年 5 月出生。自 2017 年 2 月起擔任本公司深圳市分公司總經理。2008 年至 2017 年期間擔任本公司深圳市分公司副總經理。2005 年至 2008 年期間，先後擔任本公司深圳市分公司營業三部總經理、區域產品研發中心總經理。1997 年至 2005 年期間，先後擔任本公司深圳市分公司核保部經理、營銷四部經理、電子商務部經理、營業三部經理。忽女士於 1994 年畢業於南開大學保險專業獲經濟學學士學位。

趙國棟先生簡歷

趙國棟先生，1967 年 11 月出生。自 2018 年 7 月起擔任本公司江蘇省分公司總經理。2016 年至 2018 年期間，先後擔任本公司重慶市分公司副總經理（主持工作）、總經理、湖南省分公司總經理。2007 年至 2016 年期間，先後擔任本公司福建省分公司副總經理、湖南省分公司副總經理。2001 年至 2007 年期間，先後擔任本公司湖南省常德市分公司副總經理、益陽市分公司總經理。趙先生於 1988 年畢業於湖南省計算機專科學校計算機軟體專業，2006 年畢業於中央廣播電視大學工商管理專業。