

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 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司第六届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 4 日以书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 4 月 25 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，执行董事苏恒轩，非执行董事袁长清、尹兆君，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议。执行董事徐海峰、非执行董事刘慧敏因其他公务无法出席会议，分别书面委托执行董事苏恒轩、非执行董事尹兆君代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于〈公司 2019 年第一季度报告〉的议案》

独立董事对 2019 年一季度会计估计变更发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《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》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。利明光先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《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》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。王军辉先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2019 年 1 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司“十三五”发展规划纲要 2018 年度评估报告的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于〈公司 2018 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于〈公司 2018 年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于中国人寿资产管理有限公司债券分销关联交易框架协议的议案》

该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的重大关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、徐海峰、袁长清、刘慧敏、尹兆君回

避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于〈公司 2018 年度全面风险管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司 2018 年度反洗钱审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的有关通知。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

附件：

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。

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。