

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司第六届董事会第十四次会议于 2019 年 5 月 15 日以书面方式通知各位董事，会议于 2019 年 5 月 30 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 9 人。董事长、执行董事王滨，执行董事徐海峰，非执行董事袁长清、刘慧敏、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。执行董事苏恒轩因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事徐海峰代为出席并表决。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、《关于提名詹忠先生担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。詹忠先生担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。詹忠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

二、《关于提名杨红女士担任公司副总裁的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。杨红女士担任本公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。杨红女士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、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司董事、监事人选的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司投资设立深圳国寿门诊部有限公司的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于提名深圳国寿门诊部有限公司董事、监事和高级管理人员人选的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于〈公司 2018 年度资产负债管理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司 2018 年度偿付能力压力测试报告及未来五年资本规划的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日

附件：

詹忠先生简历

詹忠，1968年4月出生，自2017年8月起担任本公司营销总监。自2015年7月至2017年8月担任本公司职工代表监事。自2014年7月起担任本公司个险销售部总经理。2013年至2014年担任本公司青海省分公司副总经理（主持工作）、总经理。2009年至2013年期间，先后担任本公司个险销售部副总经理（主持工作）、总经理。2005年至2009年期间，先后担任本公司广东省分公司个险销售部总经理、广东省分公司总经理助理。1996年至2005年期间，先后担任中保人寿保险有限公司成都高新支公司营销部主任，成都分公司营销部经理助理、经理，泰康人寿保险公司成都分公司副总经理。詹先生于1989年7月毕业于昆明工学院工业电气自动化专业获工学学士学位。

杨红女士简历

杨红，1967年2月出生，自2018年3月起担任本公司运营总监。自2018年1月起担任本公司运营服务中心总经理。2011年至2018年期间，先后担任本公司研发中心副总经理（主持工作）、总经理，业务管理部总经理（省分公司总经理级）、流程管理部总经理（省分公司总经理级）。2002年至2011年期间，先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理，客户服务部总经理。杨女士于1989年毕业于吉林大学计算机科学系系统结构专业获理学学士学位，于2013年毕业于清华大学经管学院获高级管理人员工商管理硕士学位。