

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](http://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五次會議決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2018 年 9 月 25 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、蘇恒軒

**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 第六屆董事會第五次會議決議公告

本公司第六屆董事會第五次會議於 2018 年 9 月 20 日以書面方式通知各位董事，會議於 2018 年 9 月 25 日在北京中國人壽廣場 A18 層會議室召開。會議應出席董事 12 人，實際出席董事 11 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、蘇恒軒，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）、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。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、《關於提名王濱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 2018 年第一次臨時股東大會批准。王濱先生簡歷請見本公告附件。

議案表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票

二、《關於召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》

2018 年第一次臨時股東大會通知另行公佈。

議案表決情況：同意 12 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 9 月 25 日

附件：

## 王濱先生簡歷

王濱，1958 年 11 月出生。現任中國人壽保險（集團）公司董事長（中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准中）。自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月擔任中國太平保險控股有限公司董事長及執行董事。自 2012 年 3 月至 2018 年 8 月擔任中國太平保險集團有限責任公司（原名為中國太平保險集團公司）及中國太平保險集團（香港）有限公司董事長。2005 年至 2012 年期間，先後擔任交通銀行股份有限公司（“交通銀行”）副行長，執行董事、副行長。1998 年至 2005 年期間，先後擔任中國農業發展銀行江西分行行長、交通銀行北京分行副行長、交通銀行天津分行行長、交通銀行北京分行行長。王濱先生 1983 年畢業於黑龍江商學院商業經濟專業獲得學士學位，1996 年畢業於西南財經大學貨幣銀行學專業獲得碩士學位，2005 年畢業於南開大學金融學專業獲得博士學位。