

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 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司第五届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 17 日以书面方式通知各位董事，会议于 2016 年 10 月 27 日在北京中国人寿广场 A18 层会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 8 人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事王思东，独立董事张祖同、汤欣、梁爱诗现场出席会议，非执行董事刘家德以通讯方式出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事缪建民、独立董事 Robinson Drake Pike（白杰克）因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事王思东、独立董事张祖同代为出席并表决。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《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。

会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

一、《关于提名缪平先生担任公司首席风险官的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。缪平先生简历请见本公司 2016 年 3 月 24 日发布的 2015 年年度报告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于提名肖建友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。肖建友先生简历请见本公司 2016 年 3 月 24 日发布的 2015 年年度报告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于提名阮琦先生担任公司首席信息技术执行官的议案》

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。阮琦先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

独立董事对 2016 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2016 年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司续签〈日常关联交易框架协议〉的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、缪建民、王思东、刘家德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。董事会同意将该项议案提交 2016 年第一次临时股东大会批准。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于中国人寿保险（集团）公司及控股的财产险公司与国寿安保基金公司续签〈日常关联交易框架协议〉的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、缪建民、王思东、刘家德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。董事会同意将该项议案提交 2016 年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于公司与广发银行股份有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的议案》

关联董事杨明生、刘家德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。董事会同意将该项议案提交 2016 年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于更换公司 2016 年度美国 20-F 报告审计师的议案》

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 2016 年第一次临时股东大会批准。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

2016 年第一次临时股东大会通知另行公布。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于修订公司董事、监事和高级管理人员考核评价与薪酬管理相关制度的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于提名中国人寿资产管理有限公司第四届董事会董事人选的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司 2016 年 3 季度偿付能力报告（偿二代）的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、《关于公司投资国寿大健康股权投资基金项目的议案》

关联董事杨明生、林岱仁、缪建民、王思东、刘家德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。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、《关于公司参与绿野项目的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的 2016 年第一次临时股东大会通知及会议资料。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件：

阮琦先生简历

阮琦，男，1966年7月出生。自2016年3月起担任本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。自2014年至2016年担任中国人寿数据中心总经理兼本公司信息技术部总经理（省分公司总经理级）。自2004年至2014年担任本公司信息技术部副总经理、总经理。1989年至2004年担任本公司福建省分公司电脑部科员，电脑处技术科副科长、处长助理、副处长，信息技术部副经理（主持工作）、经理。1987年至1989年担任福建省邮电科学研究所干部。阮先生系高级工程师，1987年8月毕业于北京邮电学院计算机与通信专业获得工学学士学位，2007年12月毕业于厦门大学EMBA获得高级管理人员工商管理硕士学位。