

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董事會秘書變更公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2017 年 4 月 27 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： 王思東、劉家德

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

重要提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 董事會秘書變更公告

2017年4月27日，鄭勇先生向本公司董事會遞交書面辭呈，提出因工作安排調整申請不再擔任董事會秘書職務。根據《中華人民共和國公司法》、《中國人壽保險股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等規定，該辭呈自送達董事會之日起生效。

鄭勇先生確認其與本公司董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。鄭勇先生在擔任董事會秘書期間，工作勤勉，盡職盡責，在推進公司治理、規範董事會運作、提高信息披露水平、加強投資者關係等方面，做了大量卓有成效的工作。本公司董事會對鄭勇先生做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

根據《公司章程》的規定，經公司董事長楊明生先生提名，並經本公司第五屆董事會第十二次會議審議批准，同意聘任利明光先生為本公司董事會秘書，本公司獨立董事對聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。利明光先生擔任本公司董事會秘書的任職資格尚待中

國保險監督管理委員會核准，在此期間，本公司董事會指定利明光先生代行董事會秘書職責。

利明光先生簡歷如下：

利明光先生，1969 年出生，中國國籍。自 2014 年 11 月起擔任本公司副總裁。自 2012 年 3 月起擔任本公司總精算師。利先生 1996 年加入本公司，先後擔任副處長、處長、產品開發部總經理助理、公司精算責任人、精算部總經理。1991 年畢業於上海交通大學計算機專業獲學士學位，1996 年畢業於中央財經大學貨幣銀行學專業精算方向獲碩士學位，2010 年獲清華大學 EMBA，2011 年赴美國賓夕法尼亞大學學習。利先生擁有中國精算師（FCAA）和英國精算師（FIA）資格。曾任中國精算工作委員會首屆主任、中國精算師協會第一、二屆秘書長，現任中國精算師協會常務理事、中國保險學會特約常務理事。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2017 年 4 月 27 日