

## 中国人民人寿保险股份有限公司 关于董事会成员变动的 信息披露公告

根据《中国人民人寿保险股份有限公司章程》规定，公司董事会成员为十二人。截至 2018 年底，公司董事会成员变动人数为四人，现将有关情况进行披露。

2018 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举缪建民先生担任公司董事长。2018 年 5 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会核准任职资格，缪建民先生开始履职。（2018 年 5 月 22 日，公司已披露了《关于公司董事长变更的信息披露公告》。）

2018 年 3 月 5 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，选举李健女士担任公司独立董事。2018 年 10 月 31 日，中国银行保险监督管理委员会核准任职资格，李健女士开始履职。

2018 年 9 月 13 日，公司收到陈志刚先生的辞呈，辞去本公司执行董事职务。

2018 年 10 月 30 日，公司收到云珍先生的辞呈，辞去本公司非执行董事职务。

中国人民人寿保险股份有限公司

2019年1月25日