

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)

(股份代碼：2628)

## 公告 2012年第一次臨時股東大會決議 及 選舉第四屆董事會及監事會成員

中國人壽保險股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈在2012年7月10日(星期二)舉行的2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

董事會茲宣佈本公司第四屆董事會及監事會的組成。

### I. 臨時股東大會投票結果

本公司於2012年7月10日(星期二)上午9時30分於中國北京市西城區金融大街16號中國人壽廣場A座二層多功能廳舉行了臨時股東大會。

合共持有28,264,705,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決。根據中華人民共和國(「中國」)相關法律法規，本公司控股股東中國人壽保險(集團)公司(持有本公司19,323,530,000股股份)就第13項決議案的表決進行了迴避。除此之外，所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委托代理人，共持有代表本公司21,689,386,866股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的76.74%。臨時股東大會在符合中國公司法及本公司章程的規定下召開。臨時股東大會由本公司董事長楊明生先生書面授權委托執行董事萬峰先生擔任大會主席。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	同意		反對		棄權		出席並投票	
	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份數量	
<b>作為普通決議案</b>								
1	審議及批准選舉楊明生先生為本公司第四屆董事會執行董事	21,603,222,051	99.602733	67,964,425	0.313353	18,200,390	0.083914	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2	審議及批准選舉萬峰先生為本公司第四屆董事會執行董事	21,613,191,841	99.648699	61,062,810	0.281533	15,132,215	0.069768	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3	審議及批准選舉林岱仁先生為本公司第四屆董事會執行董事	21,600,644,889	99.590850	69,879,682	0.322184	18,862,295	0.086966	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准選舉劉英齊女士為本公司第四屆董事會執行董事	21,603,258,171	99.602899	67,262,890	0.310119	18,865,805	0.086982	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5	審議及批准選舉繆建民先生為本公司第四屆董事會非執行董事	21,585,835,498	99.522571	84,689,668	0.390466	18,861,700	0.086963	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6	審議及批准選舉張響賢先生為本公司第四屆董事會非執行董事	21,593,635,741	99.558534	76,888,150	0.354497	18,862,975	0.086969	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7	審議及批准選舉王思東先生為本公司第四屆董事會非執行董事	21,587,968,084	99.532403	82,547,137	0.380588	18,871,645	0.087009	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8	審議及批准選舉孫昌基先生為本公司第四屆董事會獨立董事	21,667,265,181	99.898007	3,253,700	0.015001	18,867,985	0.086992	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

9	審議及批准選舉莫博世先生為本公司第四屆董事會獨立董事	21,660,354,939	99.866147	1,151,635	0.005310	27,880,292	0.128543	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
10	審議及批准選舉梁定邦先生為本公司第四屆董事會獨立董事	21,660,599,804	99.867276	900,605	0.004152	27,886,457	0.128572	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
11	審議及批准選舉夏智華女士為本公司第四屆監事會股東代表監事	21,649,002,901	99.813807	21,530,125	0.099266	18,853,840	0.086927	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12	審議及批准選舉史向明先生為本公司第四屆監事會股東代表監事	21,651,972,526	99.827500	18,479,230	0.085199	18,935,110	0.087301	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
<b>作為補充普通決議案</b>								
13	審議及批准選舉唐建邦先生為本公司第四屆董事會獨立董事	2,323,854,886	98.224661	6,437,357	0.272094	35,564,623	1.503245	2,365,856,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。中國人壽保險(集團)公司作為唐建邦先生的提名股東迴避該議案的表決。								
14	審議及批准選舉羅忠敏先生為本公司第四屆監事會外部監事	21,647,142,701	99.805231	6,679,902	0.030798	35,564,263	0.163971	21,689,386,866
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

除第13及14項決議案外的各項決議案全文載於2012年5月25日的臨時股東大會通函及通告，第13及14項決議案全文載於2012年6月21日的臨時股東大會補充通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)聯同金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)擔任臨時股東大會投票的監票人。

## II. 選舉本公司第四屆董事會董事

經本公司股東於臨時股東大會批准，自2012年7月10日起，楊明生先生、萬峰先生、林岱仁先生和劉英齊女士獲委任為本公司第四屆董事會執行董事，繆建民先生、張響賢先生和王思東先生獲委任為本公司第四屆董事會非執行董事，孫昌基先生、莫博世先生、梁定邦先生和唐建邦先生獲委任為本公司第四屆董事會獨立董事。張響賢先生、王思東先生和唐建邦先生的董事任職資格尚待中國保險監督

管理委員會(「中國保監會」)核准。在中國保監會核准該等董事的任職資格後，本公司第四屆董事會將依據適用法律、公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，儘快確認並選舉包括審計委員會和提名薪酬委員會在內的有關董事會專門委員會成員。

上述董事的履歷請見本公司2012年5月25日的臨時股東大會通函及2012年6月21日的臨時股東大會補充通告。

### III. 選舉本公司第四屆監事會監事

經本公司股東於臨時股東大會批准，自2012年7月10日起，夏智華女士和史向明先生獲委任為本公司第四屆監事會股東代表監事，羅忠敏先生獲委任為本公司第四屆監事會外部監事。史向明先生和羅忠敏先生的監事任職資格尚待中國保監會核准。

上述監事的履歷請見本公司2012年5月25日的臨時股東大會通函及2012年6月21日的臨時股東大會補充通告。

董事會進而宣佈，於本公司一屆二次職工代表大會上，楊翠蓮女士和李學軍先生獲選舉為本公司第四屆監事會職工代表監事。楊翠蓮女士和李學軍先生的履歷載列如下：

#### 楊翠蓮女士 1965年1月出生

楊女士自2011年1月起擔任本公司團體業務部總經理。自1984年7月起就職於本公司，曾先後擔任江西省分公司副總經理、萍鄉分公司總經理、江西省分公司團體銷售部經理、江西省分公司業務管理部經理等職務。楊女士畢業於中央黨校經濟管理專業，本科學歷。楊女士系高級經濟師。

#### 李學軍先生 1970年11月出生

李先生自2011年1月起擔任本公司教育培訓部總經理。自1997年11月起就職於本公司，曾先後擔任本公司教育培訓部副總經理(主持工作)、上海市分公司總經理助理、上海松江支公司總經理、上海市分公司人力資源部總經理等職務，1994年7月至1997年10月供職於上海金融高等專科學校(現上海金融學院)。李先生1994年畢業於中央財政金融學院(現中央財經大學)保險系國際保險專業，獲經濟學學士學位。李先生系高級經濟師。

楊翠蓮女士和李學軍先生的監事任職資格尚待中國保監會核准。楊翠蓮女士和李學軍先生均將與本公司訂立服務合約，其任期自中國保監會核准之日起直至第四屆監事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。楊翠蓮女士和李學軍先生作為本公司職工代表監事，將不會在本公司收取任何監事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。職工代表監事薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法並參照其職務及職責而確定。

楊翠蓮女士和李學軍先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。除上文所披露者外，楊翠蓮女士和李學軍先生沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

此外，楊翠蓮女士和李學軍先生之委任並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

#### IV. 本公司董事及監事退任

馬永偉先生的任期於本公司第三屆董事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任本公司董事。馬永偉先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。董事會謹向馬永偉先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

楊紅女士、王旭先生和田會先生的任期於本公司第三屆監事會屆滿時屆滿，其於臨時股東大會結束時退任本公司監事。楊紅女士、王旭先生和田會先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其退任的任何事宜須提請本公司股東注意。董事會謹向楊紅女士、王旭先生和田會先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢詒春  
公司秘書

香港，2012年7月10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、萬峰、林岱仁、劉英齊

非執行董事： 繆建民、張響賢\*、王思東\*

獨立非執行董事： 孫昌基、莫博世、梁定邦、唐建邦\*

\*註：張響賢先生、王思東先生和唐建邦先生的董事任職資格尚待中國保監會核准。