

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的股份有限公司)

(股份代碼：2628)

公告

提名獨立非執行董事

中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）宣佈，於 2020 年 3 月 25 日，本公司董事會（「董事會」）審議通過了關於提名林志權先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。該議案需提交本公司股東大會審議批准，且林志權先生的董事任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准。在獲得上述批准後，林志權先生將同時擔任董事會戰略與資產負債管理委員會主席、關聯交易控制委員會委員，以及審計委員會委員。

林志權先生的履歷詳情如下：

林志權先生，1953 年出生於香港，2013 年自安永會計師事務所退休，退休前曾任高級顧問、合夥人。林志權先生自 2013 至 2019 年期間擔任中國太平洋保險（集團）股份有限公司（香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司，股份代碼：02601）獨立非執行董事，於 2015 年間擔任利奧紙品集團（香港）有限公司獨立非執行董事。目前林志權先生擔任中國信達資產管理股份有限公司（香港聯交所上市公司，股份代碼：01359）和陸氏集團（越南控股）有限公司（香港聯交所上市公司，股份代碼：00366）獨立非執行董事。林先生從事香港執業會計師約 35 年，在會計、審計及財務管理方面具有廣泛經驗，擁有香港理工學院（現為香港理工大學）會計學高級文憑，為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

林志權先生將與本公司訂立董事服務合約，其任期自中國銀保監會核准其董事任職資格之日起直至第六屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。林志權先生的每年董事袍金將由董事會根據其職務及責任而釐定，並報請股東大會批准決定。

除上文所披露者外，林志權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，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。林志權先生不持有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指本公司任何股份權益。

此外，林志權先生之提名並沒有任何根據香港聯交所證券上市規則第 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。

承董事會命  
中國人壽保險股份有限公司  
邢家維  
公司秘書

香港，2020 年 3 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：**                  王濱、蘇恒軒、利明光、趙鵬  
**非執行董事：**              袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝  
**獨立非執行董事：**      張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩