

复星保德信人寿保险有限公司

关于 2018 年董事会累计变更人数超过董事会成员人数 1/3 的公告

-重大事项 (2018) 3 号

复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年进行了董事会换届，并且有两位股东方委派的董事发生变动，由此，本年度公司董事会累计变更人数已超过董事会成员人数的 1/3。根据《保险公司信息披露管理办法》(2018)，现进行重大事项的披露，具体如下：

- 1、经原中国保险监督管理委员会于 2018 年 2 月 3 日批复，新增董事会成员李涛先生；
- 2、独立董事陈申智先生和晏小江先生于 2018 年 9 月 27 日因任期届满而离职；
经中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 12 月 11 日批复，新增独立董事 Wang Ling Ling 女士。
- 3、2018 年 12 月 19 日，董事长康岚女士因个人职业发展原因辞去公司董事长一职。

特此公告。

复星保德信人寿保险有限公司

2018 年 12 月 29 日