

重要提示  
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：  
1. 本次会议没有否决或修改提案的情况；  
2. 本次会议召开前存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
员召开时间：2012年7月11日(星期二)上午九点三十分  
圆召开地点：中国北京市西城区金融大街中国人寿广场座二层多功能厅  
圆会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

圆召集人：公司董事会  
圆经办人：董事长杨明生先生书面授权委托执行董事万峰先生主持

(二)会议出席情况  
出席本公司圆第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”的股东及股东代理人共人，共代表表决权股份数，符合法定人数。其中，境内上市外资股(以下简称“A股”)股东及股东代理人共人，共代表表决权股份数；境外上市外资股(以下简称“H股”)股东及股东代理人共人，共代表表决权股份数。注：大会主席分别受部分股东和股东的委托投票，在计算出席的股东及股东代理人总数时不再重复计算。)

二、提案审议情况

(一)会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案：

员关于选举杨明生先生为公司第四届董事会执行董事的议案

圆关于选举万峰先生为公司第四届董事会执行董事的议案

圆关于选举刘英华女士为公司第四届董事会执行董事的议案

圆关于选举刘英华女士为公司第四届董事会非执行董事的议案

圆关于选举张建邦先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

圆关于选举王思东先生为公司第四届董事会非执行董事的议案

圆关于选举莫博生先生为公司第四届董事会独立董事的议案

圆关于选举罗忠敏先生为公司第四届监事会外部监事的议案

三、第四届董事会、第四届监事会人员组成

杨明生先生、万峰先生、林岱仁先生、刘英华女士、修建民先生、张响贤先生、王思东先生、孙昌基先生、莫博生先生、刘英华女士、修建邦先生共同组成本公司第四届董事会。张响贤先生、王思东先生和唐建邦先生担任本公司董事的任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会核准。

马永伟先生的任期于本公司第三届董事会届满时届满，其临时股东大会结束时退任本公司董事。马永伟先生确认其与董事会之间无任何意见分歧，亦无有关其退任的任何事宜须提请本公司股东注意。公司对马永伟先生担任本公司董事职务期间做出的贡献表示衷心感谢。

四、律师见证

本公司委托北京市金杜律师事务所对本次临时股东大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽律师和穆晓洁律师出席本次会议，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 中国人寿保险股份有限公司

### 圆第一次临时股东大会决议及选举公司职工代表监事公告

附表：

中国人寿保险股份有限公司

圆第一次临时股东大会表决结果统计表

#### 一、普通决议案：

员关于选举杨明生先生为公司第四届董事会执行董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举孙昌基先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举莫博生先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举刘英华女士为公司第四届董事会股东代表监事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举万峰先生为公司第四届董事会执行董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举刘英华女士为公司第四届董事会执行董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000

员关于选举孙昌基先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意		反对		弃权		出席并投票	
股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)	股份投票数量	百分率(%)
同意	100.00%	反对	0.00%	弃权	0.00%	出席并投票	100.00%
股份数量	100000000	股份数量	0	股份数量	0	股份数量	100000000
票数	100000000	票数	0	票数	0	票数	100000000
合计	100000000	票数</td					