

关于华泰人寿保险股份有限公司 董事会成员变更情况的公告

2013 年，华泰人寿保险股份有限公司（“华泰人寿”或“公司”）董事会累计变更人数超过了董事会成员总人数（五人）的三分之一，现对变更情况公告如下：

变更前华泰人寿董事会人员情况为：董事长王梓木、董事赵明浩、沈明远、Saloon Tham(谭硕伦)、Russell G. Bundschuh。

2013 年当年，由于董事 Saloon Tham 工作调动原因，由 Timothy A. Boroughs 担任公司董事(保监国际[2013]322 号)；由于董事沈明远达到法定退休年龄，由赖军担任公司董事(保监许可[2013]90 号)；后由于赖军职务变动原因，由杨平担任公司董事(保监许可[2013]345)。

变更后华泰人寿董事会人员情况为：董事长王梓木、董事赵明浩、杨平、Russell G. Bundschuh、Timothy A. Boroughs。

以上变更情况，特此公告

华泰人寿保险股份有限公司

二〇一四年一月