

吉祥人寿保险股份有限公司 关于董事会成员变更的信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）对于重大事项披露的规定，若公司当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一，应当披露相关信息。

由于公司董事会换届的原因，公司本年度董事会变更人数已超过董事会人数的三分之一，现根据监管要求，对公司董事会成员变更事项公告如下：

1、石磊先生、李滔女士、刘继雄先生、龙斌春先生、丰健行先生不再担任本公司董事；周重揆先生、刘玉春先生不再担任本公司独立董事。

2、周江军先生、曾若冰先生、胡磊先生、唐政先生担任本公司董事；张琳女士、李建勋先生、彭建刚先生、严建红先生担任本公司独立董事；仲凡先生担任本公司职工董事。

特此公告

吉祥人寿保险股份有限公司

2020 年 1 月 17 日