

公司董事会独立董事 2016 年度履职报告

2016年度，本公司各位独立董事按照公司各上市地上市规则、《公司章程》、董事会及专门委员会议事规则、《独立董事工作规则》的相关要求，谨慎行使了独立董事权利；勤勉、有效地履行了独立董事义务；在董事会会议及专门委员会会议上充分发表意见，积极行使独立董事职权。

一、独立董事的基本情况

本公司第五届董事会中4位独立董事分别为：张祖同先生、白杰克先生、汤欣先生、梁爱诗女士¹。本公司独立董事均为在宏观经济、金融保险、法律合规、财务审计等方面具有丰富经验的人士，具备各上市地监管规则要求的独立董事任职条件。各位独立董事均不存在影响其独立性之因素。

公司董事会下设各专门委员会主席均由独立董事担任。2016年期间，白杰克先生担任第五届董事会审计委员会主席，梁爱诗女士担任第五届董事会风险管理委员会主席，张祖同先生担任第五届董事会提名薪酬委员会主席，汤欣先生担任第五届董事会战略与投资决策委员会主席。

二、独立董事年度履职概况

¹ 经本公司 2015 年年度股东大会选举及保监会核准，梁爱诗女士的董事任职资格自 2016 年 7 月 20 日起生效；同日，梁定邦先生不再担任本公司独立董事。

（一）出席会议情况

定期会议情况：

2016年，独立董事参加公司董事会及各专门委员会会议的情况如下表所示（该比例为各位独立董事于2016年度：亲自出席或以通讯方式出席会议次数/应当出席会议次数）：

独立董事	股东大会	董事会	审计委员会	提名薪酬委员会	风险管理委员会	战略与投资决策委员会
张祖同	2/2	11/11	6/6	5/5	-	-
白杰克	1/2	10/11 ^{注1}	5/6 ^{注2}	5/5	-	-
汤欣	2/2	8/9 ^{注3}	5/5	-	-	5/5
梁爱诗	0/1	4/4	-	-	1/1	3/3

注：

1. 2016年10月27日召开的第五届董事会第九次会议上，白杰克董事书面委托张祖同董事代为出席并表决；
2. 2016年10月27日召开的第五届董事会审计委员会第八次会议上，白杰克董事书面委托张祖同董事代为出席、表决并主持；
3. 2016年3月23日召开的第五届董事会第六次会议上，汤欣董事书面委托梁定邦董事代为出席并表决。

2016年，公司离任独立董事参加公司董事会及各专门委员会会议的情况如下表所示（该比例为各位独立董事于2016年度：亲自出席或以通讯方式出席会议次数/应当出席会议次数）：

独立董事	股东大会	董事会	审计委员会	提名薪酬委员会	风险管理委员会	战略与投资决策委员会
梁定邦	0/1	7/7	-	-	2/2	3/3
黄益平	0	0/1 ^{注1}	0/1 ^{注2}	-	-	0/1 ^{注3}

注：

1. 2016年2月29日召开的第五届董事会第五次会议上，黄益平董事书面委托梁定邦董事代为出席并表决；
2. 2016年2月29日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议上，黄益平董事书面委托张祖同董事代为出席并表决；
3. 2016年2月29日召开的第五届董事会战略与投资决策委员会第四次会议上，黄益平董事书面委托梁定邦董事代为出席并表决。

（二）尽职履责情况

1. 勤勉尽责，忠实履职。

2016年期间，所有独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，出席了本公司2016年度召开的董事会和专门委员会会议，对公司业务发展、财务管理、关联交易等情况进行审核；参与董事会专门委员会的建设，为公司重大决策提供专业和建设性意见；认真听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。张祖同董事就安永审计师年度审计、中期审阅及季度商定程序情况等提出意见与建议。白杰克董事就合规报告、内控评估工作汇报等提出意见与建议，并建议加强审计委员会与内控部门的沟通交流。汤欣董事就公司关联交易定价的“公允性”、交易的“必要性”发表意见并要求公司相关部门进行补充说明。梁爱诗董事就议案审议程序、公司“十三五”发展规划纲要等提出意见和建议。董事会非常重视独立董事的意见和建议，积极加强与独立董事的沟通，在充分讨论研究后采纳了独立董事对公司的有关建议。

各位独立董事于2016年期间未对董事会相关议案投弃权或者反对票。

2. 召开专门会议，积极建言献策。

12月20日，公司举行董事长与非执行董事、独立董事的专门会议，独立董事们从宏观形势分析、全球资本市场发展、投资收益与风险平衡等多方面提出自己的观点和看法。并对公司发展战略、公司治理、公司经营管理、财务管理、风险管控、销售队伍建设及营销方式、董事培训、与广发银行协同发展等方面提出意见和建议。

3. 开展调研活动，加深对基层公司经营情况的了解。

2016年8月18日-23日，公司独立董事白杰克与汤欣赴甘肃省分公司、武威分公司、张掖分公司与兰州分公司进行工作调研，听取了甘肃省分公司、武威分公司、张掖分公司的工作汇报，与分公司班子成员进行了深入的座谈，对武威分公司凉州区营业部柜面、张掖分公司甘州区营业部柜面、兰州分公司营业职场进行了实地调研，了解分公司的经营发展情况和风险防控情况。通过调研，公司独立董事深入了解基层工作情况，检查公司内部审计的落实情况和经营发展情况。

4. 参加培训与考试活动，进一步完善专业知识结构。

2016年度，根据监管机构要求，本公司新任独立董事汤欣参加了保监会组织的2016年保险机构新任董事、监事和高级管理人员培训班（第二期），学习新国十条、《保险法》、保险

业依法合规经营、第二代偿付能力监管制度体系、保险资金运用风险管理等，并通过了独立董事资格核准考试。本公司新任独立董事梁爱诗参加了保监会组织的2016年保险机构新任董事、监事和高级管理人员培训班（第三期），学习保险消费者权益保护、危机事件处置方法与技巧、案件风险与合规经营、“营改增”政策影响等。本公司新任独立董事白杰克参加了上海证券交易所第四十七期上市公司独立董事资格培训，学习掌握上市公司运作框架、证券新政、独立董事权利与义务、上市公司内部控制与独董职责等，并通过第四十七期独立董事资格培训考试。2016年8月，汤欣董事参加了北京上市公司协会组织的2016年北京辖区上市公司第五期董事监事专题培训，学习了解新监管政策、敌意收购与反收购、上市公司收购兼并及案例分析等。

三、独立董事年度履职中重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

各位独立董事对公司提交董事会审议的有关关联交易的议案进行事先认可并发表独立意见，形成并签署独立董事对关联交易议案的事先认可意见和决议。2016年，公司独立董事就《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司相互代理保险销售业务框架协议（寿代产业务部分）2015年度交易上限的议案》、

《公司委托国寿安保基金管理有限公司投资稳健系列组合》、《关于公司与中国人寿电子商务有限公司签订<电销区域中心委托管理服务协议>的议案》、《关于公司及控股的养老险公司与国寿安保基金公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》、《关于公司投资国寿大健康股权投资基金项目的议案》、《关于公司与广发银行股份有限公司续签<日常关联交易框架协议>的议案》等12项关联交易的议案，向董事会发表了事先认可意见及独立意见；审议了年度关联交易情况、关联交易管理制度执行情况报告和关联交易审计报告。

（二）公司董事候选人、高级管理人员提名

2016年，独立董事先后对《关于提名梁爱诗女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名赵立军先生担任公司副总裁的议案》、《关于提名赵立军担任公司财务负责人的议案》、《关于提名肖建友先生担任公司副总裁的议案》、《关于提名阮琦先生担任公司首席信息技术执行官的议案》、《关于提名缪平先生担任公司首席风险官的议案》、《关于提名刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》、《关于提名尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》、《关于提名缪平先生担任公司审计责任人的议案》等9项议案发表了独立意见。

（三）2015年度利润分配情况

公司2015年度利润分配方案经公司董事会审议通过后，提交公司2015年年度股东大会审议并获通过。独立董事在董事会上充分审议了该议案。公司2015年度利润分配方案为“向全体股东派发现金股利每股人民币0.42元（含税）”。在股东大会审议通过该议案后，独立董事监督管理层实施完成上述分配方案。

（四）更换美国20-F报告审计师情况

独立董事在公司更换美国20-F报告审计过程中切实履行了独立董事的责任和义务。独立董事认真审核了《关于更换公司2016年度美国20-F报告审计师的议案》，皆发表了同意的独立意见。

（五）2016年定期报告编制情况

独立董事在公司2016年定期报告的编制和披露过程中，切实履行了独立董事的责任和义务。通过到基层公司调研，独立董事了解、掌握公司的经营管理情况、内部控制情况和财务状况。独立董事定期听取管理层关于公司经营管理情况、财务状况和重大事项的汇报。在会计师事务所进场审计前以及年报审议前，独立董事与审计师单独召开会议，就年度审计工作、年度财务报告、偿二代实施后对公司的影响等事项进行单独讨论，

并就公司审计相关工作进行沟通。

（六）认真履行董事职责和董事会专门委员会主席职责，确保董事会及各专门委员会顺利履职

在董事会会议上，各位独立董事代表各自担任主席职责的专门委员会，就有关审计、风险管控、内部控制、董监事及高管薪酬、战略与投资决策等领域的议案发表专门委员会审议情况报告，为公司董事会重大决策提供专业和建设性意见，积极贡献自身的专业价值。

（七）监督内控有效性

2016年期间，独立董事一贯关注内控有效性的情况。审议了《公司2015年度内部控制评价报告》（A股）、《公司2015年度内部控制自我评估报告》等相关议案，并在调研过程中重点检查内部控制实施情况。独立董事监督公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整性，积极向董事会发表意见和建议。有效提高了公司经营效率和内控有效性。

四、总体评价和建议

2016年，各位独立董事按时出席董事会会议，了解公司经营发展情况。在会议上，各位独立董事积极发言，参与会议讨论，勤勉尽职，对所审议议案充分发表自己的意见。通过参加董事会、开展实地调研、与职能部门沟通等方式，对公司运营

管理情况进行研究判断，切实保护全体股东利益。独立董事定期听取公司管理层所做的经营管理情况及新业务价值的专项报告，积极参与董事长组织召开的专门会议，并对公司的经营发展建言献策。

2017年，各位独立董事将继续认真履行职责，维护公司整体利益，并在决策过程中，重点关注社会公众股东和中小股东的合法权益不受损害。

附件：独立董事简历

张祖同先生 1948年出生 中国国籍

自2014年10月起担任本公司独立董事。2004年自安永会计师事务所退休，退休前曾任安永会计师事务所大中华区副主席、专业服务管理合伙人及安永审计及咨询服务主席。张先生自2007年至2013年期间担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司的独立非执行董事。目前张先生担任于联交所上市的中国信达资产管理股份有限公司、嘉里建设有限公司及华虹半导体有限公司独立非执行董事。张先生从事香港执业会计师约30年，在会计、审计及财务管理方面具有广泛经验，拥有伦敦大学理学学士学位、英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员资格。

白杰克先生1951年出生 美国国籍

自2015年7月起担任本公司独立董事。2014年自高盛集团退休，2011年8月至2014年5月任高盛董事总经理/英国高盛国际银行北京代表处首席代表，2007年1月至2011年8月任高盛董事总经理/高盛集团派驻中国工商银行高级顾问兼项目小组负责人，2000年7月至2006年12月历任雷曼兄弟高级副总裁/亚洲信用风险管理副主任、主任。目前白先生担任百富勤固定收益检查四人委员会委员。白先生具有逾30年的亚洲金融业从业经验，主要涉及风险管理和中国银行业。白先生拥有耶鲁大学汉语专业学士学位，普林斯顿大学国际关系学院经济发展学专业硕士学位。

汤欣先生 1971年出生 中国国籍

自 2016 年 3 月起担任本公司独立董事。现任清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，上海证券交易所上市委员会委员，中国上市公司协会独立董事委员会主任委员，嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司及苏州元禾控股股份有限公司独立董事。汤先生 2008 年至 2010 年获选为中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员；自 2008 年至 2014 年任中国东方红卫星股份有限公司独立董事，自 2009 年至 2013 年任国投电力控股股份有限公司和长江证券股份有限公司独立董事，自 2009 年至 2015 年任北京农村商业银行股份有限公司独立董事。汤先生在中国人民大学获得法学学士、硕士、博士学位。

梁爱诗女士 1939年出生 中国国籍

自 2016 年 7 月起担任本公司独立董事。首任香港特别行政区律政司司长、行政会议成员，现任全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会副主任委员，姚黎李律师行顾问律师。曾出任社会福利咨询委员会委员、平等机会委员会委员、香港各界妇女联合协进会执委及理事、国际法律妇女协会主席及议员长、世界南海联谊总会名誉会长等职务。她是一位太平绅士、国际公证人和中国委托公证人，并荣获“大紫荆勋章”。具有香港特别行政区和英国律师公会执业资格。毕业于香港大学，获得法学硕士学位，并取得国际婚姻法学院院士资格。2009

年 12 月至今，担任俄罗斯联合铝业有限公司独立非执行董事。2010 年 4 月至今，担任华润电力控股有限公司独立非执行董事。2013 年 5 月至今，担任北京同仁堂国药有限公司独立非执行董事。

第五届董事会独立董事签名:

张祖同: 

ROBINSON DRAKE PIKE::



汤欣:



梁爱诗:



中国人寿保险股份有限公司

2017年3月23日