

# 招商信诺人寿保险有限公司

## 关于董事会成员变更的公告

公告编号：（临）2021 年度第 4 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）以及招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理制度的相关规定，现对以下重大事项信息予以披露。

2021年，公司董事会累计变更人数3名，超过了董事会成员总人数（六人）的三分之一，具体变更情况如下：

1. 刘建军先生因工作变动原因向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司章程》相关规定，经股东提名，公司董事会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会任职资格核准（银保监复〔2021〕76号），公司印发了《关于刘辉任职的通知》（招商信诺任〔2021〕5号）。自2021年2月3日起，刘辉女士担任公司董事、董事长，刘建军先生不再担任公司董事、董事长。

此次变更后，公司董事会人员构成为：董事长刘辉、董事 Jason Sadler(石湛森)、彭家文、张东、Rongrong Kuang(匡榕榕)、Mark Stamper（沈万祺）先生。

2. **Mark Stamper**（沈万祺）先生因工作变动原因向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司章程》相关规定，经股东提名，公司董事会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会深圳监管局任职资格核准（深银保监复〔2021〕178号），公司印发了《关于**Robert Peat**（柏励勤）任职的通知》（招商信诺任〔2021〕14号）。自2021年3月31日起，**Robert Peat**（柏励勤）先生担任公司董事，**Mark Stamper**（沈万祺）先生不再担任公司董事。

此次变更后，公司董事会人员构成为：董事长刘辉、董事 Jason Sadler(石湛森)、彭家文、张东、Rongrong Kuang(匡榕榕)、**Robert Peat**（柏励勤）先生。

3. 刘辉女士因工作变动原因向公司董事会提交了辞职申请。根据《公司章程》相关规定，经股东提名，公司董事会审议通过，并经中国银行保险监督管理委员会深圳监管局任职资格核准（深银保监复〔2021〕617号），公司印发了《关于王小青任职的通知》（招商信诺任〔2021〕34号）。自2021年9月30日起，王小青先生担任公司董事、董事长，刘辉女士不再担任公司董事、董事长。

此次变更后，公司董事会人员构成为：董事长王小青、董事 Jason Sadler（石湛森）、彭家文、张东、Rongrong Kuang(匡榕榕)、**Robert Peat**（柏励勤）。

特此公告。

招商信诺人寿保险有限公司

2021年10月8日