**陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司**

**关于董事会成员变更的公告**

**（重大事项2021年4号）**

按照《保险公司信息披露管理办法》要求，现将我司董事会成员变更事项披露如下：

根据《陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司章程》规定，我公司董事会由10名董事（设董事长1人；执行董事2人，非执行董事4人及独立董事4人）组成。

2021年8月23日，经中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司欧阳东楷任职资格的批复》（沪银保监复〔2021〕633号）任职资格核准，欧阳东楷担任公司董事。

2021年8月23日，经中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司林士乔任职资格的批复》（沪银保监复〔2021〕634号）任职资格核准，林士乔担任公司董事。

2021年1月至今，董事会成员累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。

特此公告。

陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

2021年8月30日