

债券代码：136557

债券简称：16 国寿投

国寿投资控股有限公司董事及总裁发生变动的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2016年12月23日，本公司第三届董事会第三次会议同意聘任张凤鸣先生担任本公司董事兼总裁。原董事兼总裁王军辉先生因工作调整原因不再担任本公司董事及总裁职务。

张凤鸣先生，经济学硕士，工商管理硕士。现任本公司执行董事、总裁、党委书记。历任中国人民银行办公厅科员、主任科员、副处级秘书、正处级秘书、国务院办公厅正处级秘书，中国民生银行资金计划部总经理，广州分行党委书记、行长，中国民生银行（香港）新产品研发中心总经理，中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，广发银行股份有限公司执行董事、副行长、代行长、党委委员、党委副书记。

上述人事变动将不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响，也不会对本公司董事会、监事会决议有效性造成影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页以下无正文，为《国寿投资控股有限公司董事及总裁发生变动的公告》的盖章页)

国寿投资控股有限公司
2016年12月26日

A red circular stamp is positioned behind the text. The stamp contains the company name '国寿投资控股有限公司' around the top edge and the date '2016年12月26日' at the bottom. In the center of the stamp, there is a stylized red logo.