

声 明

经过中国银行保险监督管理委员会核准（京银保监复〔2019〕196号），鼎诚人寿保险有限责任公司聘任陈伟女士担任公司第三届董事会独立董事。根据中国银行保险监督管理委员会《保险机构独立董事管理办法》的规定，声明如下：

一、陈伟女士身份符合《保险机构独立董事管理办法（银保监发〔2018〕35号）》关于任职资格和独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、陈伟女士完全清楚独立董事的职责及其法律责任。将恪守独立、客观、公正的原则，保持应有的独立性，勤勉尽职，保证具有足够的时间和精力履行职责，切实维护保险公司、被保险人和股东的合法权益。

三、陈伟女士具备丰富的金融业从业经验、管理经验，良好的职业道德操守。无违反法律法规以及监管要求的行为，能够胜任独立董事职务。

四、上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

2019年5月29日