

华泰保险集团股份有限公司

独立董事任职声明

本人受聘担任华泰保险集团股份有限公司独立董事。根据中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理董事监事履职评价办法（试行）》《银行保险机构公司治理准则》等相关监管规定，作如下声明：

一、本人身份符合上述监管规定中关于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、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将勤勉尽职，保证足够的时间和精力，诚信、独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确，并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人： 曹桂林

2020年5月30日