

# 招商仁和人寿

## 2020年第四次临时股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“招商仁和人寿”）2020年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）于9月3日以通讯表决方式召开，并于当日作出决议。参加会议的股东持有表决权股份6,599,472,042股，占招商仁和人寿有表决权股份总数的100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《招商仁和人寿公司章程》和《招商仁和人寿股东大会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议以有表决权股份总数的100%通过了以下议案：

一、《关于选举缪建民先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》；

二、《关于选举高同庆先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》；

三、《关于选举洪小源先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》；

四、《关于选举栗健先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》；

五、《关于选举吴宗敏先生担任招商仁和人寿第二届董事会非执行董事的议案》；

六、《关于选举彭伟先生担任招商仁和人寿第二届董事会执行董事的议案》；

七、《关于选举赵卫星先生担任招商仁和人寿第二届董事会独立董事的议案》；

八、《关于选举姜国华先生担任招商仁和人寿第二届董事会独立董事的议案》；

九、《关于选举徐政军先生担任招商仁和人寿第二届董事会独立董事的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司