

招商仁和人寿

2020 年第五次临时股东大会决议

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”）于 2020 年 10 月 29 日发出会议通知，以通讯表决方式召开 2020 年第五次临时股东大会（以下简称“会议”），并于 11 月 13 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、《关于选举胡建华先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》；

二、《关于选举李劲松先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》；

三、《关于选举李平先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》；

四、《关于选举黄国华先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》；

五、《关于选举李渊先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》；

六、《关于选举唐玉珊女士担任招商仁和人寿第二届监

事会股东代表监事的议案》；

七、《关于选举卢山林先生担任招商仁和人寿第二届监事会股东代表监事的议案》。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司