

# 招商仁和人寿

## 2018 年第三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“公司”）2018 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。参加会议的股东持有表决权股份 5,000,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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《招商仁和人寿股东会议议事规则》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%通过了关于推荐吴宗敏担任招商仁和人寿第一届董事会非执行董事的议案。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司