

# 建信人寿保险股份有限公司创立大会暨第一次股东大会 主要决议的公告

2016年11月18日，召开建信人寿保险股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，委托代表出席会议的股东合计持有本公司100%的股权。会议审议并一致通过如下议案：

- 关于建信人寿保险股份有限公司筹建工作报告的议案；
  - 关于建信人寿保险有限公司整体变更为股份有限公司的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司章程的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司股东大会议事规则的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司董事会议事规则的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司监事会议事规则的议案；
  - 关于选举建信人寿保险股份有限公司董事的议案；
  - 关于选举建信人寿保险股份有限公司股东代表监事的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司管理制度的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司筹办费用报告的议案；
  - 关于建信人寿保险股份有限公司筹备组办理公司设立有关事宜的议案。
- 特此公告。

建信人寿保险有限公司  
二〇一六年十二月五日