

建信人寿保险股份有限公司

2016年度股东大会主要决议的公告

2017年4月19日，建信人寿保险股份有限公司召开2016年度股东大会，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2016年度董事会报告的议案；

关于修订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2016年度经营情况及2017年度经营工作安排报告的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司2016年度财务报告的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司2016年度利润分配方案的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司2017年度综合经营计划的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司2016年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况报告的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司董事2016年度尽职报告的议案；

关于提名靳晓飞女士为建信人寿保险股份有限公司非执行董事候选人的议案；

关于提名张智凯先生为建信人寿保险股份有限公司独立董事候选人的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司监事会2016年度工作总结及2017年度工作计划的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2016年度履职尽责情况的监督评价意见的议案；

关于建信人寿保险股份有限公司监事2016年度尽职情况报告的议案；

关于提名刘英女士为建信人寿保险股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

二〇一七年四月二十四日