

# 建信人寿保险股份有限公司

## 2017年度股东大会主要决议的公告

2018年4月17日，建信人寿保险股份有限公司召开2017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：

1. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度经营情况及2018年度经营工作安排报告》的议案；

2. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度财务报告》的议案；

3. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案；

4. 关于《建信人寿保险股份有限公司2018年度综合经营计划》的议案；

5. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017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；

6. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度董事会报告》的议案；

7. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案；

8. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度独立董事尽职报告》的议案；

9. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度监事会报告》的议案；

10. 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2017年度履职情况的监督评价意见》的议案；

11. 关于《建信人寿保险股份有限公司2017年度监事尽职报告》的议案。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2018年4月20日