

建信人寿保险股份有限公司

2018年第二次临时股东大会主要决议的公告

2018年11月1日，建信人寿保险股份有限公司在深圳召开2018年第二次临时股东大会，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章程》（修订案）的议案；
议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。
2. 关于《建信人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》（修订案）的议案；
议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。
3. 关于《建信人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（修订案）的议案；
议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。
4. 关于提名曲寅军先生为建信人寿保险股份有限公司非执行董事候选人的议案；
议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。
5. 关于《建信人寿保险股份有限公司独立董事履职评价暂行办法》的议案。
议案表决情况：同意：4,495,789,473票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2018年11月8日