

建信人寿保险股份有限公司

2019年第二次临时股东大会主要决议的公告

2019年12月19日，建信人寿保险股份有限公司在广西南宁召开2019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. 关于建信人寿派出负责人2018年度薪酬清算有关事宜的议案。（非累积投票制议案）

议案表决情况：经非累计投票制方式投票，审议通过建信人寿派出负责人2018年度薪酬清算方案。

2. 关于选举建信人寿保险股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案。（累积投票制议案）

议案表决情况：经累积投票方式选举，段超良、谢瑞平、刘涛、曲寅军、郭瑜玲、穆国新担任建信人寿保险股份有限公司第二届董事会非独立董事，其中段超良、谢瑞平为执行董事。

3. 关于选举建信人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事的议案。（累积投票制议案）

议案表决情况：经累积投票方式选举，郑云瑞、陈德仁、林生农担任建信人寿保险股份有限公司第二届董事会独立董事。其中林生农的任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会上海监管局核准。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2019年12月26日