

建信人寿保险股份有限公司 2021年第一次临时股东大会主要决议的公告

2021年1月25日，建信人寿保险股份有限公司在上海召开2021年第一次临时股东大会，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. 关于选举建信人寿保险股份有限公司第二届董事会董事的议案。（累积投票制议案）

议案表决情况：选举丁慧、隋露、窦慧、蔡松青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,丁慧任执行董事。丁慧、隋露、窦慧、蔡松青的任职资格尚需监管核准。

2. 关于建信人寿保险股份有限公司委派负责人（执行董事）2019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：经过非累积投票制方式投票，审议通过建信人寿保险股份有限公司委派负责人（执行董事）2019年度薪酬清算方案。

特此公告。

建信人寿保险股份有限公司

2021年 1月25日