

# 建信人寿保险有限公司

## 2014年度股东会议主要决议的公告

2015年4月10日，建信人寿保险有限公司召开2014年度股东会议，全体股东均委派代表出席。会议审议并一致通过如下议案：

关于建信人寿保险有限公司章程（修订案）的议案

关于选举建信人寿保险有限公司第二届董事会独立董事的议案

关于股东代表监事郭世坤先生连任的议案

关于建信人寿保险有限公司2014年度董事会报告的议案

关于建信人寿保险有限公司董事2014年度尽职报告有关事宜的议案

关于建信人寿保险有限公司监事会对董事会、高管层及其成员2014年度履职尽责情况的监督评价意见的议案

关于建信人寿保险有限公司监事2014年度尽职情况报告的议案

关于建信人寿保险有限公司监事会2014年度工作总结及2015年度工作计划的议案

关于建信人寿保险有限公司2014年度经营情况及2015年度经营工作安排报告的议案

关于建信人寿保险有限公司2014年度财务报告的议案

关于建信人寿保险有限公司2014年度利润分配的议案

关于建信人寿保险有限公司2015年度综合经营计划的议案

关于修订建信人寿保险有限公司独立董事津贴管理办法的议案

关于建信人寿保险有限公司2015-2017年资本管理规划的议案

特此公告

建信人寿保险有限公司

二〇一五年四月二十二日