

建信人寿保险有限公司

2014年第一次临时股东大会主要决议的公告

2014年9月16日，建信人寿保险有限公司召开2014年第一次临时股东大会，全体股东均委派代表出席。会议审议并一致通过如下议案：

1. 关于建信人寿保险有限公司章程（修订案）的议案；
2. 关于建信人寿保险有限公司董事会议事规则（修订案）的议案；
3. 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；
4. 关于选举建信人寿保险有限公司第二届董事会非独立董事的议案；
5. 关于股东代表监事许东敏先生连任的议案。

特此公告

建信人寿保险有限公司

二〇一四年九月二十二日