

招商仁和人寿

创立大会暨 2017 年第一次股东大会会议决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会暨 2017 年第一次股东大会（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 30 日在深圳市南山区沿山路 9 号招银大学 204 会议室以现场方式召开。

出席本次会议的发起人（股东）法定代表人及其授权代表共计 8 人，代表公司有表决权股份总数的 100%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司创立大会法定人数的要求。各发起人确认，其参会表明认可本次大会的通知、召集和表决程序符合法律规定。

会议以有表决权股份总数的 100%通过了全部议案，主要内容如下：

- 一、关于《公司（筹）筹建情况的报告》的议案。
- 二、关于《公司（筹）筹办费用的报告》的议案。
- 三、关于《公司三年发展规划》的议案。
- 四、关于《公司章程》的议案。
- 五、关于《公司股东大会议事规则》的议案。
- 六、关于《公司董事会议事规则》的议案。
- 七、关于《公司监事会议事规则》的议案。
- 八、关于《公司董事、监事薪酬管理及尽职考核评价制度》

的议案。

九、关于选举公司第一届董事会董事的议案。

十、关于选举公司第一届董事会董事长的议案。

十一、关于公司组建董事会专业委员会的议案。

十二、关于《公司战略与投资决策委员会工作规则》的议案。

十三、关于《公司风险管理委员会工作规则》的议案。

十四、关于《公司审计委员会工作规则》的议案。

十五、关于《公司提名薪酬委员会工作规则》的议案。

十六、关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案。

十七、关于选举公司第一届监事会监事长的议案。

十八、关于公司聘任高级管理人员的议案。

十九、关于公司内部管理机构设置的议案。

二十、关于公司基本管理制度的议案。

二十一、关于同意公司（筹）报送开业申请的议案。

二十二、关于授权公司筹备组负责公司设立手续并授权彭伟签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案。

特此决议

招商局仁和人寿保险股份有限公司