

## 百年人寿保险股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

百年人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 2 月 20 日上午在公司大连总部职场诺德大厦 22 层 3 号会议室召开。公司全体股东单位通过现场和视频相结合方式参会，表决的股东单位代表股份 77.948 亿股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘朝晖董事主持，经过投票表决，通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于公司董事变更的议案》。**同意选举王新浩同志担任公司董事会执行董事，王新浩同志任职资格尚待取得中国银保监会任职资格核准后生效。

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。

**二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。**

表决结果如下：同意股东所持股份 77.948 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 100%；反对股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%；弃权股东所持股份 0 亿股，占出席会议表决的所有股东所持股份的 0%。