

百年人寿保险股份有限公司 2021 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”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 8 月 10 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的方式参会，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。会议由董建岳董事主持，经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议会议议案

1. 审议通过了《关于公司董事变更的议案》。同意曲宏同志辞去公司非执行董事职务，同时辞去公司第四届董事会资产负债管理委员会（投资决策委员会）和提名薪酬委员会相关职务。同意补选张蔚昕同志担任公司第四届董事会非执行董事，任期至公司第四届董事会任期届满为止。张蔚昕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，反对股东所持股份 0 亿股，弃权股东所持股份 0 亿股，同意股东所持股份占参加本次会议表决的所有股东所持股份总数的 100%。

二、会议其他事项

1. 传达大连银保监局《关于 2020 年度百年人寿保险股份有限公司监管情况的通报》。