

英大泰和财产保险股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议

英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称公司）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 12 月 30 日在北京英大国际大厦 1311 会议室举行。会议以现场方式召开，27 家股东代表全部到会，代表公司总股本 210,000 万股。会议符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。会议由董事长肖其之主持，公司领导及高管列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于改选范跃同志担任英大泰和财产保险股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

二、会议审议通过了《关于修改<英大泰和财产保险股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、会议审议通过了《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对；0 股弃权。

本议案审议通过后，公司将按照有关规定报请保监会核准

新任董事任职资格。

四、审议通过了《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。

会议采取累积投票制选举独立董事，提名股东单位及其关联方无权对本单位提名候选人进行表决。表决结果如下：

152,400 万股赞成，占公司股份 72.57%；0 股反对，0 股弃权。

五、审议通过了《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司第三届监事会监事的议案》。

会议采取累积投票制选举公司第三届监事会监事。表决结果如下：

210,000 万股赞成，占公司股份 100%；0 股反对； 0 股弃权。

六、审议听取了《关于选举英大泰和财产保险股份有限公司职工董事和职工监事的说明》。

本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求，会议及其决议合法有效。

英大泰和财产保险股份有限公司

2014 年 12 月 30 日