

国宝人寿保险股份有限公司 创立大会暨 2017 年第一次股东大会决议

一、会议时间：2017 年 9 月 27 日（星期三）上午 9:00

二、会议地点及召开方式：成都市武侯区人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 写字楼 20 楼召开现场会议

三、出席人员：全体股东

四、会议召集人：国宝人寿保险股份有限公司筹备组

五、会议主持人：易军

六、会议通知和出席情况：

本次会议已按有关规定通知全体发起人法定代表人、股东代表及相关人员到会参加会议。应到发起人法定代表人或股东代表 9 人，实到发起人法定代表人或股东代表 9 人，持有公司股份 15 亿股，占股份公司总股份的 100%，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保险法》及相关法律法规、监管规定，会议合法有效。

七、议案审议和表决情况：

会议听取了以下各议案的详细情况，经全体发起人法定代表人或股东代表审议并表决通过了以下事项：

（一）审议并通过了《关于创立大会暨 2017 年第一次股东大会表决办法及监票人和计票人人选的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二）审议并通过了《关于组建国宝人寿保险股份有限公司股东大会的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（三）审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司筹建情况的报告》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（四）审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司设立费用的报告》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（五）审议并通过了《关于成立国宝人寿保险股份有限公司的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（六）审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司三年发展规划的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（七）审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司章程、

股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（八） 审议并通过了《关于向中国保监会提出开业申请的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（九） 审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司独立董事工作制度的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（十） 审议并通过了《关于发起人授权筹备组办理国宝人寿保险股份有限公司设立登记等相关事宜的提案》的提案

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（十一） 审议并通过了《关于第一届董事会董事、董事长选举办法的提案》及《关于第一届监事会监事、监事长选举办法的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（十二） 审议并通过了《关于选举易军同志担任第一届董事会执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股

份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十三） 审议并通过了《关于选举潘永同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

赞成15亿股，代表股份100 %；反对 0 股，代表股份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十四） 审议并通过了《关于选举洪浩同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100 %；反对 0 股，代表股份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十五） 审议并通过了《关于选举卢奉杰同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100 %；反对 0 股，代表股份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十六） 审议并通过了《关于选举苏文光同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100 %；反对 0 股，代表股份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十七） 审议并通过了《关于选举杨成杰同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100 %；反对 0 股，代表股份 0 %；弃权 0 股，代表股份 0 %。

（十八） 审议并通过了《关于选举马会军同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（十九） 审议并通过了《关于选举刘林同志担任第一届董事会非执行董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二十） 审议并通过了《关于选举徐加根同志担任第一届董事会独立董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二十一） 审议并通过了《关于选举康定选同志担任第一届董事会独立董事的提案》

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二十二） 审议并通过了《关于选举第一届监事会监事成员的提案》，审议选举苏煦、姜骅为监事

1. 苏煦监事表决结果：赞成票代表股份66.5%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

2. 姜骅监事表决结果：赞成票代表股份70.5%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

3. 于永峰监事表决结果：赞成票代表股份53%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二十三） 审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司

司组建第一届董事会的提案》，同意由易军、邱毅、潘永、洪浩、卢奉杰、苏文光、杨成杰、马会军、刘林、徐加根、康定选11名同志组成第一届董事会。

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

（二十四） 审议并通过了《关于国宝人寿保险股份有限公司组建第一届监事会的提案》，同意由曾忠、苏煦、姜骅3名同志组成第一届监事会。

表决结果：赞成15亿股，代表股份100%；反对 0股，代表股份 0%；弃权 0股，代表股份 0%。

特此决议。