

中国人寿资产管理有限公司

2022年第三次临时股东会决议情况

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无。

一、会议召开和出席情况

中国人寿资产管理有限公司 2022 年第三次临时股东会于 2022 年 9 月 21 日以现场会议方式召开。应出席股东 2 家，实际出席 2 家，中国人寿保险（集团）公司持股比例 40%，中国人寿保险股份有限公司持股比例 60%，出席会议的股东代表所代表有表决权的股权占公司注册资本的 100%。本次会议由董事会召集，因蔡希良董事长任职资格正在核准，各位董事推举王军辉先生主持。公司董事杨丽平女士、王军辉先生、刘安林先生、利明光先生、黄秀美女士、叶林先生、徐洪才先生、刘运先生、许年行先生，监事李成东先生、匡涛先生、谌述勇先生出席会议；公司高级管理人员及相关部门主要负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）关于选举公司第六届董事会董事的议案

经股东采取累积投票制方式进行表决，同意选举蔡希良先生、刘安林先生、利明光先生、黄秀美女士、刘青先生、沈国华先生为第六届董事会非执行董事，同意选举王军辉先生为第六届董事会执行董事，同意选举叶林先生、徐洪才先

生、刘运先生、许年行先生为第六届董事会独立董事。

议案表决情况：每名董事所获同意票数均相等、所获反对票为 0 票、所获弃权票为 0 票。

（二）关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

通过举手方式表决，同意普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。同意董事会授权公司管理层签订审计业务约定书。

议案表决情况：出席会议股东所持表决权的 100%赞成，0%反对，0%弃权。