

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020 年第二次股东会会议

一、 召开时间：2020 年 10 月 20 日

二、 会议地点：北京市双子座大厦东塔 6 层第一会议室

三、 会议方式：现场及线上视频方式

四、 出席人员：各股东单位代表

新光人寿保险股份有限公司赖镇诚

深圳市前海香江金融控股集团有限公司王开君

深圳市柏霖资产管理有限公司李建成

深圳市国展投资发展有限公司朱碧辉

深圳市乐安居商业有限公司伍美旭

上海冠浦房地产开发经营有限公司周艳

五、 列席人员：

监事：黄训章、范菲

独立董事：陈伟、宗建新

高级管理人员及相关部门负责人

六、 股东会会议议题和表决：

| 序号 | 议题 | 表决方式 | 表决情况 |
|----|---------------------------------------|---------|------|
| 1 | 审议《关于进一步明确公司拟任董事长薪酬标准的议案》 | 举手及口头表决 | 通过 |
| 2 | 审议《关于增补第三届监事会监事的议案》 | 举手及口头表决 | 通过 |
| 3 | 听取《关于 2019 年度及 2020 年上半年各季度偿付能力情况的报告》 | -- | -- |