

# 鼎诚人寿保险有限责任公司

## 2021 年第一次股东会会议

一、 召开时间：2021 年 3 月 12 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姬铸

董事：李建成、方正培、伍美旭、周艳、靳向东、黄尚夫

独立董事：陈伟、宗建新

监 事：范菲、黄训章、姜秀岩

职工监事：宁健、景浩

五、 列席人员：

公司部分高级管理人员

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《关于公司接受部分股东现金捐赠的议案》	举手及口头表决	通过
2	审议《关于接受部分股东现金捐赠重大关联交易的议案》	举手及口头表决	通过