

# 北京人寿保险股份有限公司

---

## 北京人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日 13 时 30 分在北京国际饭店会议中心召开 2021 年第一次临时股东大会。

全体股东均出席或委托代表出席了会议，代表公司股份 28.6 亿股，占公司股份总数的 100%，代表公司 100%的表决权。本次会议由董事会召集，董事长郭光磊主持，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

经大会审议表决，形成以下决议：

1. 会议审议并一致通过《关于提名郭光磊先生为公司第二届董事会执行董事候选人的议案》；
2. 会议审议并一致通过《关于提名董文彬先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》；
3. 会议审议并一致通过《关于提名张守海先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》；
4. 会议审议并一致通过《关于提名杨连鹏先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》；
5. 会议审议并一致通过《关于提名常忠义先生为公司第

二届董事会非执行董事候选人的议案》;

6. 会议审议并一致通过《关于提名王鹏飞先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》;

7. 会议审议并一致通过《关于提名夏丽蓉女士为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》;

8. 会议审议并一致通过《关于提名郭同军先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》;

9. 会议审议并一致通过《关于提名荆甫智先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》;

10. 会议审议并一致通过《关于提名赵维佳先生为公司第二届董事会非执行董事候选人的议案》;

11. 会议审议并一致通过《关于提名丁俊杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

12. 会议审议并一致通过《关于提名尹美群女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

13. 会议审议并一致通过《关于提名关成华先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

14. 会议审议并一致通过《关于提名何小锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

15. 会议审议并一致通过《关于提名黄嵩先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

16. 会议审议并一致通过《关于提名崔利国先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;

17. 会议审议并一致通过《关于提名韩德先生为公司第

二届监事会监事候选人的议案》；

18. 会议审议并一致通过《关于提名李秋生先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

19. 会议审议并一致通过《关于提名胡小杰女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

20. 会议审议并一致通过《关于提名杨威先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

21. 会议审议并一致通过《关于提名温洪海先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

22. 会议审议并一致通过《关于<北京人寿保险股份有限公司 2020 年董事长绩效考核结果>的议案》；

23. 会议审议并一致通过《关于<北京人寿保险股份有限公司 2020 年度决算报告>的议案》；

24. 会议审议并一致通过《关于<北京人寿保险股份有限公司 2021 年预算编制报告>的议案》；

25. 会议审议并一致通过《关于<北京人寿保险股份有限公司中长期战略资产配置规划及 2021 年资产配置计划>的议案》。