

中国人寿资产管理有限公司

- 本次会议 是否 否决 案：无。

中国人寿资产管理有限公司 2022 年第三次临时股东会 2022 年 9 月 21 日以现场会 方式 开。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 表决权的股权 公司 册 本的 100%。本次会议 董事会 集，蔡希良董事长任 格 核 ，各位董事推举王军辉先生 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 先生、许年行先生，监事李成东先生、匡涛先生、 述 先生出席会议 ；公司高级管理人 及相关部门 要负 人列席会 。

经股东采取累积投票 方式进行表决，同 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。

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。

通过举手方式表决，同意普华 道 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 定书。

案表决情况：出席会 股东所持表决权的 100% 成，0%反对，0%弃权。