

# 中国人寿资产管理有限公司

## 2022年第四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 年第四次临时股东会于 2022 年 11 月 4 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，蔡希良董事长主持。公司董事蔡希良先生、王军辉先生、刘安林先生、黄秀美女士、沈国华先生、利明光先生、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）关于选举公司第五届监事会股东监事的议案

经股东采取累积投票制方式进行表决，同意选举陈旭明女士为第五届监事会股东监事

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。

#### （二）关于选举公司第五届监事会外部监事的议案

经股东采取累积投票制方式进行表决，同意选举胡波先生为第五届监事会外部监事。

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。