

鑫安汽车保险股份有限公司 2020年度第一次临时股东大会 会议决议

鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险公司”）2020年度第一次临时股东大会于2020年3月10日召开。会议方式为通讯会议。本次会议由公司董事会召集，由董事长张影先生主持，代表公司97.75%股权的股东派出代表出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于焦杨董事离任及补选于森拟任董事和专业委员会委员补选的议案

会议审议通过了该议案，同意选举于森拟任公司董事，并任董事会提名薪酬委员会委员。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

二〇二〇年三月十日

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-1，一式四份)

一汽资本控股有限公司 (公章)



股东代表签字:

张影

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-2, 一式四份)

一汽轿车股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-3，一式四份)

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(公章):



股东代表签字:

子森

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-4，一式四份)

富奥汽车零部件股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the 'Shareholder Representative Signature' label.

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-5，一式四份)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-6，一式四份)

天津一汽夏利汽车股份有限公司 (公章):




法定代表人 (名章):



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-7，一式四份)

辽宁惠华新业贸易集团有限公司 (公章):



股东代表签字: 

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年度第一次临时股东大会
会议决议股东单位及法定代表人盖章页-8，一式四份)

唐山市冀东物贸集团有限责任公司 (公章): 股东代表签字:



杨悦