

# 鑫安汽车保险股份有限公司 2020年第五次临时股东大会 会议决议

时 间：2020年12月30日

地 点：视频会议

出席股东：

一汽资本控股有限公司（20000万股 占比20%）张影

一汽解放集团股份有限公司（17500万股 占比17.5%）欧爱民

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（17500万股 占比17.5%）于森

一汽资产经营管理有限公司（17500万股 占比17.5%）肖世海

富奥汽车零部件股份有限公司（17500万股 占比17.5%）赵玉林

吉林省华阳集团有限公司（3250万股 占比3.25%）李慧霞

辽宁惠华新业贸易集团有限公司（2250万股 占比2.25%）李彦海

唐山市冀东物贸集团有限责任公司（2250万股 占比2.25%）郝炳贤

北京捷峰联众汽车贸易有限公司（2250万股 占比2.25%）范晓嫚

列席董事：韩庭武、江崇光、孟生旺

列席监事：杨虢、佟琪鑫、崔璐

列席高级管理人员：王抒智、杨春风、张黎娜、成 诚、

王红叶

会议主持：张 影 董事长

会议记录：王 元

## 议案表决情况

### 一、审议《关于韩庭武董事离任及补选贾秀丽为董事的议案》

会议审议通过了《关于韩廷武董事离任及补选贾秀丽为董事的议案》，同意选举贾秀丽为公司董事。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

### 二、审议《关于 2020 年度决算审计事务所选聘的议案》

会议审议通过了《关于 2020 年度决算审计事务所选聘的议案》，同意选聘“致同会计师事务所”作为公司 2020 年度决算审计事务所。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二〇二〇年十二月三十日

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-1，一式五份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



股东代表签字:

} 6 3 }

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-2，一式五份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

刘岩民

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-3，一式五份)

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 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-4, 一式五份)

富奥汽车零部件股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-5，一式五份)

一汽资产经营管理有限公司(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 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-6，一式五份)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



股东代表签字:



(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-7，一式五份)

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 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-8，一式五份)

唐山市冀东物贸集团有限责任公司(公章):



股东代表签字: 郝炳贤

(本页为鑫安汽车保险公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议股东单位盖章及股东代表签字页-9，一式五份)

北京捷峰联众汽车贸易有限公司 (公章):



股东代表签字: 范晓曼