

鑫安汽车保险股份有限公司 2021年第三次临时股东大会 会议决议

时 间：2021年12月20日

地 点：长春一汽金融大厦 A4-2

出席股东：

一汽资本控股有限公司（20000万股 占比20%）李冲天

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%）范晓嫒

列席董事：张桂香、贾秀丽、江崇光、孟生旺、李东

列席监事：王婷（拟任）、崔璐、齐健伟（拟任）

列席高级管理人员：

王抒智、杨春风、朱 伟、王洪军、王红叶

会议主持：李冲天 董事长

会议记录：崔 璐

议案表决情况

一、 关于制定《鑫安汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理办法》的议案

会议审议通过了《鑫安汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理办法》，同意发布实施。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

二、 关于修订《公司章程》的议案

会议审议通过了《公司章程》修订的内容，同意提报中国银保监会吉林监管局。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

三、 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

会议审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订的内容，同意发布实施。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

四、 关于修订《监事会议事规则》的议案

会议审议通过了《监事会议事规则》修订的内容，同意发布实施。

表决结果：代表公司 100%股权的股东一致同意。

五、 关于公司董事会换届选举的议案

会议审议通过了董事会换届选举有关事项，同意选举李冲天、张桂香、欧爱民、赵玉林、于森、贾秀丽、孟生旺、江崇光、LI DONG（李东）为第四届董事会成员。其中，孟生旺、江崇光、LI DONG（李东）为独立董事。

表决结果：选举非独立董事时，代表公司 100%股权的股东一致同意。选举独立董事时，因推荐股东回避，97.75%股权的股东具有表决权并一致同意。

六、 关于公司监事会换届选举的议案

会议审议通过了监事会换届选举有关事项，同意选举王婷和齐健伟为第四届监事会成员，在任职资格取得前，由上一届监事履行相应职责。

表决结果：选举股东监事时，代表公司 100%股权的股东一致同意。选举外部董事时，因推荐股东回避，96.75%股权的股东具有表决权并一致同意。

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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-1，一式四份)

一汽资本控股有限公司 (公章):



股东代表签字:

李中元

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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-2，一式四份)

一汽解放集团股份有限公司 (公章):



股东代表签字:

张爱民

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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):



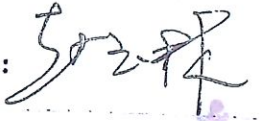
股东代表签字:

于森

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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-4，一式四份)

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 2021 年第三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-5，一式四份)

吉林省华阳集团有限公司 (公章):



股东代表签字:

李洪波

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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-6，一式四份)

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, appearing to be a stylized representation of the characters "李" (Li) and "阿" (A), written over the "股东代表签字:" label.

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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 2021 年第三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: 李秋霞

(本页为鑫安汽车保险公司 2021 年第三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-9，一式四份)

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