

鑫安汽车保险股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议决议

会议时间： 2014 年 9 月 29 日

会议地点： 鑫安汽车保险股份有限公司 三楼会议室

会议方式： 现场会议

与会股东及所持表决权比例：

一汽轿车股份有限公司

股东代表： 张建帮

代表表决权比例： 17.50 %

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

股东代表： 许万才

代表表决权比例： 17.50 %

天津一汽夏利汽车股份有限公司

股东代表： 历伟

代表表决权比例： 17.50 %

富奥汽车零部件股份有限公司

股东代表： 赵玉林

代表表决权比例：17.50%

一汽财务有限公司

股东代表：于平

代表表决权比例：10.00%

一汽资本控股有限公司

股东代表：张影

代表表决权比例：10.00%

吉林省华阳集团有限公司

股东代表：李慧霞

代表表决权比例：2.25%

辽宁惠华汽车集团有限公司

股东代表：戴爽

代表表决权比例：2.25%

北京联拓奥通汽车贸易有限责任公司

股东代表：郭和通

代表表决权比例：2.25%

唐山市冀东物贸集团有限责任公司

股东代表：杨悦

代表表决权比例：2.25%

吉林亿安保险经纪有限责任公司

股东代表：杨春风

代表表决权比例：1.00%

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》及其他相关法律法规的规定，鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日，以现场投票表决的方式，在鑫安汽车保险股份有限公司召开了2014年第一次临时股东大会。

本次会议由公司董事会召集，由董事长张影先生主持，全体股东均派出代表出席本次会议。经讨论，出席会议的股东代表作出如下决议：

一、出席会议的全体股东审议了关于监事候选人杨悦补选的议案，一致同意选举杨悦女士为鑫安保险公司监事拟任人。

二、出席会议的全体股东审议了关于徐晓剑董事离任及张建帮补选的议案，一致同意选举张建帮先生为鑫安保险公司董事拟任人。

三、出席会议的全体股东审议了关于孟军董事离任及历伟补选的议案，一致同意选举历伟先生为鑫安保险公司董事拟任人。