

鼎诚人寿保险有限责任公司

第三届董事会第七次会议

一、召开时间：2019 年 10 月 28 日

二、会议地点：北京双子座大厦东塔 6 层第一会议室

三、会议方式：现场会议

四、参会人员：万峰董事、方正培董事、刘起彦董事、黄尚夫董事、伍美旭董事、周艳董事、陈伟独立董事、宗建新独立董事

五、会议议题：

议案	第三届董事会第七次会议议案
1	关于《审议 2019 年度预算的议案》
2	关于《修改〈公司章程〉的议案》