

鼎诚人寿保险有限责任公司

第三届董事会第九次会议

一、召开时间：2019 年 12 月 27 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	第三届董事会第九次会议议案
1	审议《设立关联交易控制委员会的议案》
2	审议《关联交易管理办法（修订稿）的议案》
3	审议《设立消费者权益保护委员会的议案》
4	审议《修改〈公司章程〉的议案》
5	审议《反洗钱工作管理规定（修订稿）的议案》
6	审议《反保险欺诈管理规定（修订稿）的议案》
7	审议《全面风险管理办法（修订稿）的议案》
8	审议《风险偏好体系管理办法的议案》
9	审议《偿付能力风险应急管理办法（修订稿）的议案》
10	审议《操作风险管理办法（修订稿）的议案》

11	审议《关于更新鼎诚人寿关联方信息档案的议案》
12	审议《高级管理人员薪酬管理办法（试行）的议案》
13	审议《公司高级管理人员薪酬的议案》
14	审议《公司高管人员 2019 年绩效考核结果的议案》
15	审议《原临时财务负责人林昀璁离任审计报告的议案
16	审议《投资部总经理林昀璁任中审计报告的议案》
17	审议《2020 年度内部审计工作计划的议案》
18	审议《2020 年度预算的议案》