

# 鼎诚人寿保险有限责任公司

## 第三届董事会第十一次会议

一、召开时间：2020 年 3 月 30 日

二、会议方式：视频方式

三、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、李建成监事、黄训章监事、范菲监事

四、会议议题：

议案	第三届董事会第十一次会议议案
1	审议关于《选聘 2020 年度外部审计机构》议案
2	审议关于《反洗钱管理专项审计报告》的议案
3	审议关于《2019 年度合规报告》的议案
4	审议关于《2019 年度 SARMRA 自评估报告》的议案
5	审议关于《2020 年度风险偏好陈述书》的议案
6	审议关于《2019 年产品回溯报告》的议案
7	审议关于成立健康保险事业部的议案
8	审议关于关联交易控制委员会人选的议案
9	审议关于《关联交易管理办法》的议案
10	审议关于《资金运用管理办法（试行）》的议案
11	听取关于《2019 年度消费者权益保护工作开展情况报告》

12	听取关于《2019 年反洗钱和反恐怖融资年度报告》
----	---------------------------