

鼎诚人寿保险有限责任公司

第三届董事会第十三次会议

一、召开时间：2020 年 5 月 28 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（授权委托万峰董事出席会议并代为表决）、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	第三届董事会第十三次会议议案	表决情况
1	审议关于《2020 年度股东增资实施方案》的议案	全票通过
2	审议关于《董事会、战略与投资委员会增加资产负债管理职责及章程修改建议》的议案	全票通过
3	审议关于《资产负债管理办法（试行）》的议案	全票通过
4	审议关于《资产配置管理办法（试行）》的议案	全票通过
5	审议关于《2019 年度资产负债管理报告》的议案	全票通过
6	审议关于《2019 年偿付能力压力测试报告》的议案	全票通过
7	审议关于《2019 年度分红业务红利分配方案》的议案	全票通过
8	审议关于《2020-2022 年资产战略配置规划》的议案	全票通过
9	审议关于《2020 年资产配置计划》的议案	全票通过