

鼎诚人寿保险有限责任公司 第三届董事会第十四次会议

一、召开时间：2020年7月21日

二、会议地点：北京市双子座大厦东塔6层第一会议室

三、会议方式：现场及线上视频方式

四、出席人员：

董事：万峰、方正培、刘起彦、黄尚夫、伍美旭、周艳

独立董事：陈伟、宗建新

五、列席人员：

监事：李建成、黄训章

高级管理人员及相关部门负责人

六、董事会会议议题和表决：

序号	议题	表决方式	表决情况
1	审议关于《2020年上半年财务报告》的议案	举手及口头表决	全票通过
2	审议关于《2020年第2季度偿付能力报告》的议案	举手及口头表决	全票通过
3	审议关于《增补第三届董事会董事》的议案	举手及口头表决	全票通过
4	审议关于《变更第三届董事会董事》的议案	举手及口头表决	全票通过
5	审议关于《变更公司董事会秘书》的议案	举手及口头表决	全票通过
6	审议关于《变更公司首席风险官》的议案	举手及口头表决	全票通过
7	审议关于《黄君和曾知2020年绩效考核指标》的议案	举手及口头表决	全票通过
8	审议关于《确定股东派驻高管人员薪酬标准》的议案	举手及口头表决	全票通过
9	审议关于《增加注册资本重大关联交易》的议案	举手及口头表决	全票通过
10	审议关于《关联交易管理情况报告》的议案	举手及口头表决	全票通过

11	审议关于《2019年度反保险欺诈工作报告》的议案	举手及口头表决	全票通过
12	审议关于《合规管理办法（试行）》的议案	举手及口头表决	全票通过
13	审议关于《反洗钱和反恐怖融资工作管理规定》的议案	举手及口头表决	全票通过
14	审议关于《独立董事管理办法（试行）》的议案	举手及口头表决	全票通过
15	审议关于《信息披露管理办法》的议案	举手及口头表决	全票通过