

鑫安汽车保险股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会 会议决议

鑫安汽车保险股份有限公司（以下简称“鑫安保险公司”）2018年度第一次临时股东大会于2018年8月31日在长春召开。会议方式为现场会议。本次会议由公司董事会召集，由董事长张影先生主持，代表公司97.75%股权的股东派出代表出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、关于鑫安保险第二届董事会届满换届改选的议案

会议审议并通过了第三届董事会成员名单，包括张影、张建帮、韩庭武、焦杨、赵玉林、陈秉正、张桂香。其中，陈秉正为公司独立董事。

表决结果：代表公司97.75%股权的股东一致同意。

二、关于修订鑫安保险公司章程的议案

会议审议通过了《修订鑫安保险公司章程的议案》，同意章程的修订内容。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

三、关于《鑫安保险独立董事管理办法》的议案

会议审议通过了《关于〈鑫安保险独立董事管理办法〉的议案》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

四、关于独立董事工作津贴的议案

会议审议通过了《关于独立董事工作津贴的议案》。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

五、关于鑫安保险第二届监事会届满换届改选的议案

会议审议并通过了第三届监事会成员名单，包括许琳媛、佟岩、李佳。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二〇一八年八月三十一日