

鑫安汽车保险股份有限公司 2019 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”）2019 年度第一次临时股东大会于 2019 年 3 月 12 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、 关于鑫安保险独立董事候选人的议案

会议审议并通过了关于鑫安保险独立董事候选人的议案，并同意选举江崇光、孟生旺为鑫安保险公司独立董事拟任人选。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

二、 关于鑫安保险监事候选人的议案

会议审议并通过了关于鑫安保险监事候选人的议案，并同意选举杨虬、佟琪鑫为鑫安保险公司监事拟任人选。

表决结果：代表公司 97.75%股权的股东一致同意。

三、关于鑫安保险职工监事人选的通报

会议听取了职工代表大会补选崔璐为职工监事的结果。