

中再资产管理股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会会议决议

中再资产管理股份有限公司于 2023 年 2 月 1 日 10:00 以现场会议形式在中国再保险大厦 1103 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

本次会议由董事会召集，由副董事长李巍主持，出席会议的股东单位代表共四人：中国再保险（集团）股份有限公司（持有公司十亿五千万股，占公司总股本百分之七十）代表周莉珠女士，中国财产再保险有限责任公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表敦浩先生，中国人寿再保险有限责任公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表李奇先生，中国大地财产保险股份有限公司（持有公司一亿五千万股，占公司总股本百分之十）代表秦跃光先生。全部股东代表均已出席本次大会，代表股份 15 亿股，占公司总股本的 100%。

第五届董事会副董事长李巍先生、董事罗若宏先生、周莉珠女士、敦浩先生、李奇先生、秦跃光先生，第五届监事会监事刘树凯先生及公司董事会秘书褚文胜先生列席会议。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中再资产管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

会议审议了一项议案，并以记名投票方式通过了以下决议：

审议并通过“关于中再资产管理股份有限公司董事变更的议案”。

经第五届董事会第八次会议审议通过，袁临江先生不再担任中再资产管理股份有限公司董事。选举庄乾志先生担任中再资产管理股份有限公司董事。

表决结果：赞成 15 亿股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股份数占有效表决权股份总数的 100%。

以上决议赞成票数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，构成有效决议。