

国宝人寿保险股份有限公司 临时信息披露公告（重大事项）2022 年 1 号

我公司于 12 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举周兴云、潘永、王晓坤、卢奉杰、苏文光、杨成杰等 6 位同志担任第二届董事会非独立董事（非职工董事），选举康定选、刘锡良、蒲杰、李青松等 4 位同志担任第二届董事会独立董事，由以上同志加上公司民主选举产生的职工董事共同组建公司第二届董事会。其中，周兴云、康定选、潘永、卢奉杰、苏文光、杨成杰等 6 位同志为原第一届董事会成员；刘锡良、蒲杰、李青松和王晓坤同志为新选举董事（拟任），其董事任职资格尚须监管部门核准。

特此公告。

国宝人寿保险股份有限公司

2022 年 1 月 11 日