

国宝人寿保险股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议

2023 年 4 月 27 日上午，国宝人寿保险股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会在成都市高新区剑南大道中段 716 号 2 栋（四川能投集团大厦）10 楼第一会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司第二届董事会召集，9 家股东中实到会 8 家，到会股东持有公司股份 13.2 亿股，占公司总股份的 88%，其中股东成都市天鑫洋金业有限责任公司代表杨红以视频方式参加会议，持有我公司 12% 股份的重庆金阳房地产开发有限公司未出席本次会议。公司董事、监事和相关高级管理人员列席会议，其中董事卢奉杰、苏文光和监事黄英君以视频方式参加会议。本次大会符合《公司法》《保险法》及相关法律法规、监管规定和章程规定，会议合法有效。会议由公司法定代表人、董事长周兴云主持。

会议形成以下决议：

（一）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了关于免去周兴云同志第二届董事会董事长、董事职务的议案。该免职事项自新任董事长经监管部门核准并由公司任命时正式生效，在此之前，周兴云同志继续履行我公司董事、董事长职责。

（二）以 1,320,000,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成数占出席会议有权表决股份总数的 100%，审议通过了关于选举张

希同志担任第二届董事会董事的议案。

特此决议。

2023年4月27日