

泰康养老保险股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议

时 间：2012 年 7 月 4 日

地 点：泰康人寿大厦十一层董事会会议室

主持人：李艳华董事长

出席本次会议的股东及股东授权代表人数共两方，出席股东的人数、资格及所代表的表决权达到 100%，符合国家法律、法规和公司章程的规定。

参加表决股份的 100%赞成，0%反对，0%弃权，通过：

一、关于审议批准《增加泰康养老保险股份有限公司经营范围》的议案，同意公司经营范围增加“保险兼业代理”。

二、关于审议批准《泰康养老保险股份有限公司章程修订案》的议案。

三、关于审议批准《选举李朝晖先生担任泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事》的议案，选举李朝晖先生担任泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事，在中国保监会核准其任职资格后，开始履行泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事职责，任期至第二届董事会任期届满时止。

四、关于审议批准《选举杨帆先生担任泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事》的议案，选举杨帆先生担任泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事，在中国保监会核准其任职资格后，开始履行泰康养老保险股份有限公司第二届董事会董事职责，任期至第二届董事会任期届满时止。

特此决议。