

# 众惠财产相互保险社

## 第二届董事会第一次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称众惠相互)第二届董事会第一次会议于2020年6月29日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长李静召集和主持。会议应出席董事7人,现场出席董事7人。众惠相互全体监事及相关部门人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规以及《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议通过各项议案并形成以下决议:

(一) 审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二届董事会董事长的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,李静董事回避表决。

(二) 审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二届董事会战略投资委员会委员的议案》。表决结果:

1. 关于选举张婧为第二届董事会战略投资委员会委员,同意6票,反对0票,弃权0票,张婧董事回避表决;
2. 关于选举肖莉为第二届董事会战略投资委员会委员,同意6票,反对0票,弃权0票,肖莉董事回避表决。

(三) 审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二

届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。表决结果：

1. 关于选举杨佩为第二届董事会审计与风险管理委员会主任委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨佩董事回避表决；
2. 关于选举桑育松为第二届董事会审计与风险管理委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，桑育松董事回避表决；
3. 关于选举刘燕为第二届董事会审计与风险管理委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘燕董事回避表决。

（四）审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二届董事会提名薪酬委员会委员的议案》。表决结果：

1. 关于选举肖莉为第二届董事会提名薪酬委员会主任委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，肖莉董事回避表决；
2. 关于选举杨佩为第二届董事会提名薪酬委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨佩董事回避表决；
3. 关于选举李静为第二届董事会提名薪酬委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，李静董事回避表决。

（五）审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二届董事会消费者权益保护及会员事务委员会委员的议案》。表决结果：

1. 关于选举张婧为第二届董事会消费者权益保护及会员事务委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，张婧董事回避表决；

2. 关于选举桑育松为第二届董事会消费者权益保护及会员事务委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，桑育松董事回避表决。

（六）审议并通过《关于审议选举众惠财产相互保险社第二届董事会关联交易控制委员会委员的议案》。表决结果：

1. 关于选举杨佩为第二届董事会关联交易控制委员会主任委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨佩董事回避表决；

2. 关于选举桑育松为第二届董事会关联交易控制委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，桑育松董事回避表决；

3. 关于选举刘燕为第二届董事会关联交易控制委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘燕董事回避表决。

众惠财产相互保险社

2020 年 6 月 29 日