

# 华泰保险集团股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会议决议

(2026年1月8日通过)

华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年1月8日以现场会议（视频）方式在北京召开。出席会议的股东单位18家，代表公司股份3,875,688,622股，占公司总股份的96.37%。本次会议由董事会召集，由董事长赵明浩先生主持。会议的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

根据《关于选举华泰保险集团股份有限公司第九届董事会成员的议案》《关于选举华泰保险集团股份有限公司第九届监事会成员的议案》，股东会采取累积投票制方式进行了换届选举，形成了以下决议：

一、本次会议选举出公司第九届董事会8名董事成员，具体如下：

1. 顾越当选第九届董事会执行董事，合计获得表决票3,875,688,622票；
2. 张蓓当选第九届董事会独立董事之外的非执行董事，合计获得表决票3,875,688,622票；
3. Rainer J. Kirchgaessner 当选第九届董事会独立董事之外的非执行董事，合计获得表决票3,875,688,622票；
4. Bryce Leslie Johns 当选第九届董事会独立董事之外的非执行董事，合计获得表决票3,875,688,622票；
5. 何迪当选第九届董事会独立董事，合计获得表决票3,875,688,622票；

6. Tokuchi Tatsuhito (德地立人) 当选第九届董事会独立董事，合计获得表决票 3,875,688,622 票；

7. 蔡琳当选第九届董事会独立董事，合计获得表决票 3,875,688,622 票；

8. 路小蔷当选第九届董事会独立董事，合计获得表决票 3,875,688,622 票。

上述执行董事顾越，独立董事之外的非执行董事张蓓、Rainer J. Kirchgaessner、Bryce Leslie Johns，独立董事何迪、Tokuchi Tatsuhito (德地立人)、蔡琳、路小蔷共 8 名董事组成公司第九届董事会。其中，顾越的董事任职需经监管机构核准。

二、本次会议选举出公司第九届监事会 2 名监事成员，具体如下：

1. 华士国当选第九届监事会股东监事，合计获得表决票 3,875,688,622 票；

2. 邢冬梅当选第九届监事会外部监事，合计获得表决票 3,875,688,622 票。

上述股东监事华士国、外部监事邢冬梅与公司民主选举产生的职工监事孙晓云共 3 名监事组成公司第九届监事会。其中，华士国的监事任职需经监管机构核准。