

# 华泰保险集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会决议

(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. 路小蕾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、路小蕾共 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。