

中意人寿保险有限公司（股东会）
存档第 2021-2-1 号



中意人寿保险有限公司股东会会议

（2021 年第 2 次）

The 2nd Meeting of 2021 for the Shareholders of Generali China
Life Insurance Company Limited

决 议

Resolutions

中意人寿董事会办公室

GCL Board Office

2021-12-23

2021年12月23日，中意人寿召开2021年第2次股东会会议。中方股东代表赵雪松先生现场出席会议、意方股东代表Roberto先生、Jan Colle先生视频出席会议。董事游一冰先生、总经理张剑锋先生、常务副总经理肖文建先生、财务总监何焰女士、总精算师管培女士、董事会秘书牟汉秦先生列席会议。

会议共审议两项议案，相关议案审议意见如下：

一、审议《关于中意人寿2021年1-10月预算执行及2022年预算安排的议案》

（一）财务总监何焰女士报告内容

主要报告了公司2021年1-10月的预算执行情况及2022年预算安排的相关内容。

（二）股东会审议意见

全体股东审议了该议案，并同意该议案内容。

二、审议《关于中意人寿2021年中期股利分配的议案》

（一）总精算师管培女士报告内容

主要报告了公司2021年中期股利分配的内容。

（二）股东会审议意见

全体股东审议了该议案，并同意该议案内容。

关于中意人寿 2021 年第 2 次股东会会议决议

Resolutions of the 2nd Meeting of 2021 for the Shareholders of
Generali China Life Insurance Company Limited

甲方公章：中国石油集团资本有限责任公司

Stamp of Party A: CNPC CAPITAL COMPANY LIMITED

股东代表签名 (Signatures of Shareholder's Representative):



乙方公章：意大利忠利保险有限公司

Stamp of Party B: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A

股东代表签名 (Signatures of Shareholder's Representative):

DECISION: The shareholders reviewed and **Agreed with** this proposal.

关于中意人寿 2021 年第 2 次股东会会议决议

Resolutions of the 2nd Meeting of 2021 for the Shareholders of
Generali China Life Insurance Company Limited

甲方公章：中国石油集团资本有限责任公司

Stamp of Party A: CNPC CAPITAL COMPANY LIMITED

股东代表签名（Signatures of Shareholder's Representative）:

乙方公章：意大利忠利保险有限公司

Stamp of Party B: ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A

股东代表签名（Signatures of Shareholder's Representative）:

DocuSigned by:
Roberto Leonardi
462C9887EBDD42C...

DocuSigned by:
Th
0EABB395010F4D9...
