

众惠财产相互保险社

第一届董事会第三十三次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称众惠相互)第一届董事会第三十三次会议于 2020 年 4 月 15 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、部分高级管理人员以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<战略发展规划(2020-2022)>的议案》,同意提交会员代表大会审议

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于审议<2019 年战略规划实施评估报告>的议案》,并同意提交会员代表大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于审议<2019 年度财务报表及审计报告>的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议并通过《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》,并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于审议<2020 年度经营计划>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于审议<2020 年度财务预算报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于审议<三年滚动资本规划（2020-2022）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过《关于审议<2020 年度资产配置计划>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过《关于审议<三年战略资产配置规划（2020 年度）>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于审议<2019 年末投资资产风险五级分类报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过《关于审议<2020 年度风险偏好陈述书>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议并通过《关于审议<2019 年 12 月 31 日偿付能力报表及专项审计报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议并通过《关于审议<2019 年度风险评估报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议并通过《关于审议<2019 年度关联交易报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议并通过《关于审议<2019 年度保险资金运用内部控制审计报告及管理建议书>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议并通过《关于审议<2019 年度内部审计工作报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议并通过《关于审议<2019 年度合规报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议并通过《关于审议<2019 年度反洗钱工作报告>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议并通过《关于审议<2019 年度反欺诈工作报告>

的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议并通过《关于审议〈2019 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议并通过《关于审议〈2019 年度高级管理人员考核结果和绩效薪酬发放方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议并通过《关于审议〈2020 年度高级管理人员考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议并通过《关于审议〈2020 年度投资业务考核方案〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议并通过《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》，同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议并通过《关于审议〈2019 年度公司治理报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议并通过《关于审议〈2019 年度关联交易情况专

项报告>的议案》，同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议并通过《关于审议<2019 年度董事尽职报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）审议并通过《关于审议<2019 年度独立董事尽职报告>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）审议并通过《关于审议修改<众惠财产相互保险社章程>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）审议并通过《关于审议制定<众惠财产相互保险社独立董事管理办法>的议案》，并同意提交会员代表大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）审议并通过《关于审议修改<众惠财产相互保险社会员事务委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

众惠财产相互保险社

2020 年 4 月 15 日