

# 汇友财产相互保险社

## 第三届董事会第一次会议决议

汇友财产相互保险社于2024年5月10日向全体董事送达《汇友财产相互保险社关于召开第三届董事会第一次会议的通知》，以书面传签表决的形式召开第三届董事会第一次会议。会议召集人为董事长阎波。截止通知要求的表决截止时间（2024年5月20日），我社已收到全体董事的书面表决票。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，占全体董事表决票的100%。会议的召集、召开程序符合相关法律法规和章程规定。会议经投票表决，形成以下决议：

一、审议并通过《关于选举阎波为第三届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。

1、会议选举孙宝文、韩秀桃、于建潮为审计与风险管理委员会委员，选举孙宝文担任主任委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、会议选举陈玉龙、朱正宏、阎波为提名薪酬委员会委员，选举陈玉龙为主任委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、会议选举阎波、于建潮、陈玉龙为战略与投资决策委员

会委员，选举阎波为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议选举韩秀桃、孙宝文、黄艳为关联交易控制委员会委员，选举韩秀桃为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议选举孙宝文、王瑛、黄艳为消费者权益保护委员会委员，选举孙宝文为主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

汇友财产相互保险社

2024 年 5 月 20 日