

华农财产保险股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议

二〇一五年四月二十一日通过

华农财产保险股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 4 月 21 日，在北京中水大厦 1001 会议室召开。出席会议的股东及股东代表 9 名，代表所持表决权总数为 50000 万股，占公司全部股份数的 100%，符合《公司法》、《保险法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘身利先生主持。会议以 50000 万票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并以记名投票表决方式通过以下事项：

一、审议并通过了公司《关于调整董事的提案》；王斌、金关良不再担任公司副董事长、董事职务；王鄂生、余涤非、熊贞、陈刚不再担任公司董事职务；选举王建成、邓荣成、闫衍、苏如春、宗文峰、胡启毅（以姓氏笔画排列为序）为华农财产保险股份有限公司第二届董事会董事。

二、审议并通过了公司《关于增补独立董事的提案》；韩仲琦、徐宜仁不再担任公司独立董事职务；增补马战坤、沈庙成（以姓氏笔画排列为序）为华农财产保险股份有限公司第二届董事会独立董事。