

渤海人寿保险股份有限公司 重大事项公告

(重大事项[2018]4号)

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号)及《渤海人寿保险股份有限公司信息披露管理政策》等相关规定,因渤海人寿董事会本年度累计变更人数已超过董事会成员人数的三分之一,特就公司董事会成员变动情况披露如下:

一、2018年3月30日,经渤海人寿保险股份有限公司2018年年度股东大会决议:

选举汤亮、卓逸群、郭健、柯德君、任育波、张晋鹏为第二届董事会董事,选举赵然、马通、杨运杰为第二届董事会独立董事。其中卓逸群、马通、杨运杰为新任董事。

二、2018年9月4日,经渤海人寿保险股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议:

汤亮、郭健不再担任渤海人寿保险股份有限公司董事;选举闻安民、马昕担任第二届董事会董事;闻安民、马昕自董事任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准批复后正式履职。

特此公告

渤海人寿保险股份有限公司

2018年9月10日