

信美人寿相互保险社

第三届董事会第十四次临时会议决议

信美人寿相互保险社于2025年6月30日在信美人寿相互保险社职场 TRUST 会议室召开第三届董事会第十四次临时会议。会议由董事长杨帆召集和主持,应参加会议董事11人,实际参加会议董事11人,监事、董事会秘书和相关高级管理人员列席会议。会议召集和召开符合《信美人寿相互保险社章程》规定,会议有效。经参与董事审议与表决,形成如下决议:

一、十位董事一致同意通过《关于审议〈杨帆先生离职方案〉的议案》,一位董事回避表决。

二、全体董事一致同意通过《关于审议〈选举胡晗女士担任信美人寿相互保险社董事长〉的议案》。

三、十位董事一致同意通过《关于审议〈聘任杨帆先生离任审计机构〉的议案》,一位董事回避表决。

四、全体董事一致同意通过《关于审议〈聘任信美人寿相互保险社管理执行委员会主席和首席执行官〉的议案》。