

## 华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，出资额占其注册资本的 100%。同时，华泰保险集团股份有限公司是华泰伟业上海保险经纪有限责任公司的单一股东，出资额占其注册资本的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 3 月 2 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司办公室主任宋正光同时兼任华泰伟业上海保险经纪有限责任公司总经理。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 3 月 2 日

## 华泰财产保险有限公司 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，出资额占其注册资本的 100%。同时，华泰保险集团股份有限公司是华泰保险销售有限公司的单一股东，出资额占其注册资本的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日作出如下决定：

同意华泰财产保险有限公司个客理赔部总经理孙立波同时兼任华泰保险销售有限公司总经理。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 3 月 23 日

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日作出如下决定：

同意以下方案和报告：

- 一、《华泰财产保险有限公司 2022 年度财务预算方案》
- 二、《华泰财产保险有限公司 2021 年度财务决算报告及预算执行情况报告》
- 三、《华泰财产保险有限公司 2021 年度关联交易专项报告》
- 四、《华泰财产保险有限公司 2021 年度董事会工作报告》
- 五、《华泰财产保险有限公司 2021 年度董事尽职报告》
- 六、《华泰财产保险有限公司 2021 年度监事会工作报告》
- 七、《华泰财产保险有限公司 2021 年度监事尽职报告》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日作出如下决定：

委派王俊建担任华泰财产保险有限公司第四届董事会董事。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 4 月 13 日

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的单一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日作出如下决定：

同意以下报告和议案：

- 一、《华泰财产保险有限公司 2022 年至 2024 年资本规划报告》
- 二、《关于审议〈华泰财产保险有限公司董事监事薪酬管理办法〉的议案》
- 三、《关于审议〈华泰财产保险有限公司董事监事问责管理办法〉的议案》

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 5 月 30 日

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 6 月 20 日作出如下决定：

同意《华泰财产保险有限公司 2021 年度利润分配方案》。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 6 月 20 日

# 华泰财产保险有限公司

## 股东决定

华泰保险集团股份有限公司是华泰财产保险有限公司的唯一股东，持股份额占其总股权的 100%。

根据《中华人民共和国公司法》及《华泰财产保险有限公司章程》的规定，华泰保险集团股份有限公司于 2022 年 6 月 20 日作出如下决定：

委派 Cunqiang Li（李存强）担任华泰财产保险有限公司第四届董事会董事，王梓木不再担任华泰财产保险有限公司董事职务。

股东：华泰保险集团股份有限公司

2022 年 6 月 20 日