

中国人寿保险(集团)公司

国寿投资保险资产管理有限公司 股东决定

中国人寿保险(集团)公司是国寿投资保险资产管理有限公司的唯一股东,持有其100%股权。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《国寿投资保险资产管理有限公司章程》规定,现就国寿投资保险资产管理有限公司以下事项作出决定:

一、同意国寿投资保险资产管理有限公司不再设立监事会、监事;

二、同意修订《国寿投资保险资产管理有限公司章程》;

三、同意修订《国寿投资保险资产管理有限公司董事会议事规则》;

四、同意续聘国寿投资保险资产管理有限公司2025年度决算审计机构;

五、同意国寿投资保险资产管理有限公司董事2024年度津贴清算方案;

六、同意国寿投资保险资产管理有限公司监事2024年度津贴清算方案。



中国人寿保险(集团)公司

法定代表人签字: 蒯希彤

2025年8月28日