

# 新华资产管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

新华资产管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 30 日在北京召开，会议由董事张泓主持（由于董事长离任，经董事推举，由张泓董事临时履行董事长相关职务）。

## 一、出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，所持有表决权的股份总数共 50000 万股，占公司表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《新华资产管理股份有限公司章程》的规定。其中，新华人寿保险股份有限公司持 49700 万股，占到会有表决权股份数 99.4%；东方集团实业股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%；新产业投资股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%；中航工业产融控股股份有限公司持 100 万股，占到会有表决权股份数 0.2%。公司执行董事、总经理张弛，独立董事范勇宏、吴军、宋子洲，公司副总经理、董事会秘书陈德礼列席会议。

## 二、主要议题及表决结果

会议审议了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。按照《新华资产管理股份有限公司章程》的规定，会议采取累积投票制方式进行选举，根据投票结果，何兴达当选为公司第五届董事会非独立董事。