

英大泰和人寿保险股份有限公司 董事会人员变更情况的披露公告

（临时信息披露〔2022〕6号）

截至 2022 年 1 月末，英大泰和人寿保险股份有限公司董事会累计变动成员 5 人，董事会全部成员 11 人，变更人数超过董事会成员人数的三分之一。根据《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〕2 号），现作如下说明：

英大泰和人寿保险股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定开展董事会换届工作，经第十六次临时股东大会 2021 年第三次会议决议、中国银行保险监督管理委员会北京监管局任职资格核准（京银保监复〔2022〕44 号），李燕芳、何勇生、潘修平、马靖吴、赵占波自 2022 年 1 月 21 日起担任英大泰和人寿保险股份有限公司第五届董事会董事，原第四届董事会董事李峰、李秀芳、吴岚、徐晓松、杨文斌不再担任董事职务。

英大泰和人寿保险股份有限公司

2022 年 1 月 27 日