

中华联合财产保险股份有限公司

临时信息披露报告（重大事项）

[2019]第 4 号

根据《保险公司信息披露管理办法》的有关规定，保险公司对当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一的重大事项应予以披露。

截止目前，中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年董事会累计变更人数已超过董事会成员人数的三分之一，详情如下：

经 2019 年第一次临时股东大会决议并经中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，徐斌先生担任公司第四届董事会董事，原公司董事梁英辉先生不再任公司董事。

经第四届董事会第 29 次会议决议，选举徐斌董事为公司董事长，其任职资格正在上报中国银行保险监督管理委员会核准，~~原公司董事、董事长梅孝峰先生不再任公司董事、董事长。~~

经 2018 年度股东大会决议，选举赵习丹先生为公司第四届董事会董事，其任职资格正在上报中国银行保险监督管理委员会核准，原公司董事王卫刚先生不再任公司董事。

经 2019 年第二次临时股东大会决议，选举何秋田先生为公司第四届董事会董事，其任职资格正在上报中国银行保

险监督管理委员会核准，原公司董事杨梅女士不再任公司董事。

中华联合财产保险股份有限公司

2019年5月20日