

一 则

一 为 保企业发 划 合 与 决
《中华人 共和国公司 》(以下 《公司 》)和《东 保 份 公司
》(以下 “《公司 》”)以及《上 公司 准则》 关 事会
发 员会(以下 “ 员会”) 制 事 则。

二 员会 团公司 事会下 专 作 为 事会 关决
供咨 向 事会 告 作。

三 则 于 员会及 则中 及 关人员和 。

二 人员

四 员会 3名 事 事不 于1名。 员会 员
事 、二分之一以上 事 三分之一以上 事 名 事会 半
举产 。

五 员会 主任(召 人)一名 公司 事 任。

六 员会任 与同 事会任 一 员任 与 事任 一 。

员任 可 任。 员会 员在任 不再 任公司 事 务
其 员 动丧失。

七 员会 员可以在任 以前向 事会 出 告中
原因以及 公司 事会予以关 事 。

八 事 事 会 可 员 会 员 在 任 内
。

九 员 会 人 低 于 则 人 事 会 则
员 人 。

三

十 员 会 主

- (一) 公 司 发 划 出
- (二) 公 司 事 会 决
出
- (三) 公 司 事 会 决 作、 产
出
- (四) 其 他 响 公 司 发 事 出
- (五) 以 上 事
- (六) 事 会 其 他 事 查。

十一 员 会 主 任

- (一) 召 、 主 员 会 会
- (二) 促、 员 会 作
- (三) 员 会 关 件
- (四) 向 公 司 事 会 告 员 会 作

(五) 事会 其他 。

四 员会会

十二 员会 不 召 会 。 以下 况之一 召
员会会

(一) 事会 为

(二) 员会主任 为

(三) 两名以上 员 。

十三 事会办公 会 于会 召 前 3 以书
各 员和 列 会 关人员。会 内容 包 会 举
、 、 、 会 、 、 发出 及 关 。

十四 员会 员在 到会 后 及 以 予以 反
关信 (包 但不 于 否出 会 、)。

十五 员会 员 亲 出 会 。 员因 不 亲 出 会
可 交 员 书 员会其他 员代为出 发
。 书 围和 。 1 名 员不 同 受 2 名以上 员
。

代为出 会 员 在 围内 使 利。 员 亲 出 员会
会 亦 员会其他 员代为 使 利 也 在会 召 前 交书
为 利。

不 亲 出 会 员也可以 交 事 书 使
利 但书 在会 召 前向 事会办公 交。

十六 员会 员 2 亲 出 员会会 亦 员会

其他 员 也 于会前 出书 在一 内亲 出 员会会 不
会 四分之三 为不 员会 事会可 则
员会 员。

十七 员会会 三分之二以上 员出 可举 。会 员
会主任主 员会主任不 出 会 可 员会其他 员主 。

十八 员会会 会 事 员会 员 依 其
判 、 、充分 发 不一 其 在向 事会
交 会 中 。

十九 员会会 一 以 会 召 。 况 在保
员会 员 充分发 件下 员会主任同 可 其
他 召 。 其他 员会 员 在会
内向 事会 交 事 书 。

二十 员会可 公司 事、 关 人员、公司
关专 会专、 及中介 和 关人员列 会 。列 会 人员
员会 员 作出 和 。

二十一 员会 事 与 员会 员 在利害关 员
回 。

二十二 出 会 人员 会 事 保 义务 不
关信 。

五 员会 作

二十三 公司 事会 书 、协 员会与 关各
作。

事会 书列 员会会 。

二十四 公司 事会办公 与公司 关 互 合 共同做 员 会 关 作。

二十五 事会办公 制发会 会务 作。

公司企业发 划 准 和 供会 事 关 与 关 (包 员会在 事 中 公司 关专 会专、 及中介) 。

公司企业发 划 依 员会 制 为 员会 供 务 关 作制 和 事会 。

公司 关 任为 员会 供 作 务 为 事会办公 、企业 划 作 供 和 合。

六 员会会 和会

二十六 员会会 制作会 。会 事会办公 制 作 包 以下内谷

(一) 会 号及召 、 、 和主 人 名

(二) 出 会 和 及 出 况

(三) 列 会 人员 名、 务

(四) 会

(五) 员及 关列 人员 发

(六) 会 人 名。

出 会 员、列 会 事会 书 在 员会会 上 。

二十七 员会会 召 后 公 司 事 会 办 公 会
况 制 作 员 会 会 。

会 向 公 司 事 会 交 发 员 会 员、 事 会 书 和
公 司 事 会 办 公 、 企 业 划 及 关 和 人 员。

二十八 员会会 会 、 会 、 书、 员
书 以 及 其 他 会 事 会 办 公 关 。

七 则

二十九 则 制 和 修 以 公 司 事 会 决 后 、
。

三十 事 则 事 查 《 公 司 》 国 关 、 和
《 公 司 》 事 则 与 国 后 、 合
修 后 《 公 司 》 国 关 、 和 《 公 司 》
即 修 公 司 事 会 。

三十一 事 则 “ 以 上 ”、“ 内 ”、“ 不 于 ” 包 。

三十二 则 于 公 司 事 会。