

关于公司股东提名董事、监事的 情况说明

根据《中华人民共和国公司法》和《英大泰和财产保险股份有限公司章程》的有关规定，公司 2017 年度股东大会选举产生了第四届董事会、第四届监事会，第四届董事会任期、第四届监事会任期自中国银保监会批复新选董事、监事任职资格之日起三年。

股东提名董事情况

序号	姓名	董事会职务	提名单位
1	范 跃	董事长	国网英大国际控股集团有限公司
2	谭真勇	非执行董事	国网英大国际控股集团有限公司
3	董文华	非执行董事	国网英大国际控股集团有限公司
4	李洪东	非执行董事	中国电力财务有限公司
5	范海荣	非执行董事	国网英大国际控股集团有限公司
6	李冰清	独立董事	国网英大国际控股集团有限公司

股东提名监事情况

序号	姓名	监事会任职	提名单位
1	康 彤	监事会主席	国网英大国际控股集团有限公司
2	松芙蓉	一般监事	国网英大国际控股集团有限公司