

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 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会。公司股权监事及外部监事由监事会提名，无股东提名的监事。

股东提名董事情况

序号	姓名	董事会职务	提名单位
1	吴骏	董事长	国网英大国际控股集团有限公司
2	周全亮	执行董事	国网英大国际控股集团有限公司
3	夏俊	非执行董事	国网英大国际控股集团有限公司