

## 关于董事会成员变更的公告

经我公司唯一股东—爱和谊日生同和保险公司研究决定，对派出我公司的董事做出如下任免。

上形荣良不再担任董事长职务；

王晖不再担任董事职务；

任命内海直之担任董事长；

任命江生忠担任独立董事。

根据中国保监会《关于内海直之(Uchiumi Naoyuki)、江生忠任职资格的批复》(保监国际[2013]476号)，自2013年6月1日起内海直之正式担任我公司董事长，江生忠担任我公司独立董事。

至此，本年度我公司董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一，根据中国保监会《保险公司信息披露管理办法》的规定做出以上公告。

爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司

2013年6月7日