

鼎和财产保险股份有限公司

临时信息披露报告

鼎和事项【2011】1号

鼎和财产保险股份有限公司2010年度股东大会决议通过了《关于选举第二届董事会成员的议案》，选举杨璐、张晓英、金昌铉、陈山、王晓锦、周正风、周祖斌、唐炜、周佑明、姚洪杰、蒋菲十一名同志担任公司第二届董事会董事。第一届董事会中孙世奇、罗体承、莫锦和三位同志不再担任公司董事。2011年3月7日，中国保险监督管理委员会核准了姚洪杰、蒋菲的独立董事任职资格。2011年6月15日，中国保险监督管理委员会核准了王晓锦、周祖斌、唐炜、周佑明的董事任职资格。

鼎和财产保险股份有限公司第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举杨璐担任公司第二届董事会董事长。