

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东海证券

## 华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举蒋立健先生为华成保险代理股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任李艳芬女士担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王学庭先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。自本次会议决议通过之日起，待王学庭按照《保险专业代理机构监管规定》要求取得保险专业代理机构高级管理人员任职资格，本次聘任正式生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任周志良先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任吴立鹏先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立分支机构的议案》

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，公司拟在昆山市设立分公司，拟任命程明华为昆山市分公司负责人，以上负责人高管资格由苏州保监分局批准后生效，授权以上负责人办理公司办公地址选定等分支机构开设事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

公司因分公司地址变更，拟承租关联方常熟华宏汽车销售服务有限公司房屋，承租时间从2018年10月1日至2021年9月30日，并支付租金、水电等费用每月不超过5,000元，对此构成偶发性关联交易。

详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华成保险代理股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

苏州华成集团有限公司与常熟华宏汽车销售服务有限公司均为公司实际控制人蒋元生控制的企业，董事高新见、董占军在关联方苏州华成集团有限公司担任高管，存在关联关系，故申请回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司为公司实际控制人蒋元生控制的其他企业，公司拟在2018年第四次临时股东大会审议通过后接受其代理服务，并支付其代理服务费不超过220,000元，对此构成偶发性关联交易。

详见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华成保险代理股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

苏州华成集团有限公司与苏州华成瑞楷汽车销售服务有限公司均为公司实际控制人蒋元生控制的企业，董事高新见、董占军在关联方苏州华成集团有限公司担任高管，存在关联关系，故申请回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日