

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年5月31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8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21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《关于变更分支机构负责人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第二十次会议决议在北京市设立分公司，拟任命刘梅为该分公司负责人，由于公司业务发展需求，经董事会一致决议，同意拟任命韩洪亮为

北京分公司负责人，该负责人高管资格由中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准后生效。

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。

（二）审议通过《关于设立分支机构》议案

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，公司拟在北京市平谷区设立平谷分公司，在山东省潍坊市、泰安市分别设立潍坊分公司、泰安分公司。拟任命韩洪亮为平谷分公司负责人，季顺华为潍坊分公司负责人，王荣斌为泰安分公司负责人，以上负责人高管资格由当地银保监局批准后生效，并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。

三、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

华成保险代理股份有限公司
董事会

2019年6月3日