

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

## 永诚财产保险股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2019 年 8 月 29 日审议并通过：

提名孙琦为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年度第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 12 人。

会议由监事杜宏伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事孙琦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

因工作调整，公司股东国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事，经永诚财产保险股份有限公司第三届监事会第十五次会议审议通过，提名孙琦女士为公司非职工监事，本议案尚需提交股东大会审议。孙琦的监事任职资格尚待取得银保监会的核准。

#### （四）新任董监高人员履历

孙琦，女，1975 年 2 月生，汉族，江苏射阳人，中共党员，高级工程师，无境外永久（长期）居留权。1997 年 03 至 2001 年 11 月任江苏省盐城市国土局人事处干部、地矿事业所干部；2001 年 11 月至 2009 年 11 月任国土资源部土地规划院人事处干部、

地籍所干部、办公室副主任（副处级）；2009年11月至2015年10月任华能国际电力公司计划发展部项目前期处副处长、新能源处副处长、新能源处处长；2015年10月至2017年12月任大唐国际发电公司发展与规划部主任工程师、副主任；2017年12月至2018年08月任大唐京津冀公司规划建设部主任；2018年08月至今任国家电投集团资本控股有限公司专职董监事办公室专职董监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免监事不会对公司运营造成影响，本次任命有助于公司治理机制的完善。

## 三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第三届监事会第十五次决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2019年8月30日