

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董事任免公告

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，公司第三届董事会第三十二次会议于 2019 年 8 月 30 日审议并通过：

提名周凝女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年的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董事，实际到会董事 15 人。

会议由董事长许坚先生主持。

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

被提名董事周凝女士持有公司股份 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，公司股东瑞士再保险股份有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事，经永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，提名周凝女士为公司非执行董事，魏希霆（Robert Wiest）先生不再担任公司非执行董事，本议案尚需提交股东大会审议。周凝女士的董事任职资格尚需取得银保监会的核准。

（四）新任董监高人员履历

周凝，女，1975 年 11 月 2 日出生，美国籍，现任瑞再直投及并购部亚洲区主管，拥有纽约大学经济学和金融双学士学位。周凝女士拥有近 20 年的金融行业从业经验，涵盖银行、保险、资产管理和资本市场。与全球和各地的科技企业、金融企业、主权财富

基金、风投/私募股权及监管机构都建立了良好的合作关系。周凝女士曾担任宜信香港董事总经理；渣打银行香港董事总经理，投资银行部中国金融机构主管；巴克莱资本亚洲、香港董事总经理，投资银行部中国金融机构主管；瑞士信贷香港、东京、首尔、伦敦、洛杉矶、纽约董事等。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免董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董事会第三十二次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2019年8月30日