

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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：2019 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林树恒
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任珠海分公司主要负责人的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司总经理张万腾提名林伟健担任珠海分公司的主要负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于东莞分公司变更负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司的业务发展需要，免去许达生原广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司主要负责人的职务，并且拟将其负责人由“许达生”变更为“钟浩明”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于汕头分公司变更负责人的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司的业务发展需要，免去蔡纯洁原广东广商保险销售股份有限公司汕头分公司临时负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“蔡纯洁”变更为“林彦辉”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于中山分公司变更经营场所的议案》

1. 议案内容：

结合广东广商保险销售股份有限公司中山分公司的业务发展需要，拟将其营业场所由“中山市东区岐关西路 69 号星光礼寓 1 幢 2307 房 01 间 ” 变更为 “ 中山市东区康湾路 33 号 3 至 4 幢 8 卡之二 ”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于注销揭阳榕城分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司揭阳榕城分公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日