

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高级管理人员提名公告

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三十五次会议于2020年2月6日审议并通过：

提名蒋海先生为公司其他职务，任职期限至董事会改选前，自2020年2月6日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事14人，会议由董事长许坚先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据工作安排，提名蒋海先生为公司审计责任人，蒋海先生任职资格待监管核准后生效，届时林立清先生不再担任公司审计责任人。

（三）新任董监高人员履历

蒋海，男，1966年4月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长沙水利电力师范学院财务会计专业，经济学学士。1989年8月至2006年任职于华能发电公司、北京华能自动化设备厂、华能集团办公厅、华能集团总务部、华能集团总经理工作部，2006年4月至2007年11月任华能集团公司事务部机关财务处副处长，2007年11月至2010年7月任华能集团财务综合处副处长（主持工作），2010年7月至2019年11月任华能集团财务部稽核处处长。2019年11月至今任永诚财产保险股份有限公司纪委书记。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

聘任审计责任人充分发挥了审计责任人在公司经营管理中的作用，促进了公司的健康发展。

三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2020年2月10日