

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年7月30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幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27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《关于分支机构住所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，华成保险代理股份有限公司蕻州分公司拟将

住所由“天津市蓟州区兴华大街中段北侧光大商务中心 1-501” 变更为“天津市蓟州区人民西大街北侧蓟县旅游接待服务中心 5-123（201 室）”（变更后的住所所以工商管理部门核准为准）。

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《关于公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

免去李艳芬华成保险代理股份有限公司总经理职务，经董事会研究决定，同意拟任命公司副总经理王学庭为华成保险代理股份有限公司总经理职务，本次任命待中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局核准通过后生效。

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。

（三）审议通过《关于提名蒋莉铭为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司原董事李艳芬辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名蒋莉铭女士为公司董事候选人，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于分支机构负责人变更的议案》

1. 议案内容：

免去李艳芬为华成保险代理股份有限公司苏州分公司主要负责人职务，拟任命张毅为华成保险代理股份有限公司苏州分公司主要负责人。免去李艳芬华成保险代理股份有限公司吴中营业部主要负责人职务，拟任命方亚军为华成保险代理股份有限公司吴中营业部主要负责人。免去李艳芬华成保险代理股份有限公司常熟分公司主要负责人职务，拟任命王欢为华成保险代理股份有限公司常熟分公司主要负责人，以上任命待中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局核准通过后生效。

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。

(五) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2020 年 8 月 15 日上午 9:00 起在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，并于 2020 年 7 月 31 日发出会议通知，会议内容详见《关于召开华成保险代理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年7月31日