

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

提名杜佐岭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名慎谦先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,384,357 股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,064,060 股，占公司股本的 2.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈青先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

提名周婷婷女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长杜佐岭先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

陈青先生，1983年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2008年1月就读于安徽农业大学旅游管理专业。2008年3月至2011年3月在华夏人寿保险股份有限公司安徽分公司任职，2011年3月至2012年3月在生命人寿保险股份有限公司安徽分公司培训部任职。2012年4月加入公司，历任机构管理部经理、营销中心总监等职务。2015年8月25日，经公司第一届董事会第十一次会议决议，被任命为副总经理；2017年10月13日，经公司第二届董事会第一次会议决议，被任命为副总经理；2020年11月2日，经公司第二届董事会第十五次会议决议，被提名为公司第三届董事会董事候选人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次董事提名属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）中衡保险公估股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2020年11月4日