

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长、监事会主席、职工代表监事、 高级管理人员换届公告

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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

选举杜佐岭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜佐岭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 30,857,729 股，占公司股本的 61.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周婷婷女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤高华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任慎谦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,384,357 股，占公司股本的 12.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈青先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋卫华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周婷婷女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 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。

会议由董事杜佐岭先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

宋卫华，男，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 7 月至 1985 年 7 月，就读于无锡轻工业学院机械制造专业；1985 年 7 月至 1989 年 4 月，任职于江苏省自行车职工中专教师；1989 年 5 月至 2008 年 12 月，任职于江苏省轻工业厅轻工协会管理岗位；2009 年 1 月至 2017 年 12 月任职于泛华保险公估股份有限公司江苏分公司管理岗位；2018 年 1 月至 2020 年 7 月，任职于上海天衡保险公估有限公司管理岗位；2020 年 8 月入职中衡保险公估股份有限公司，2020 年 11 月 20 日，经公司第三届董事会第一次会议，聘任为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 11 月 20 日至 2023 年 11 月 19 日。

监事会主席换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

选举张文超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事张文超先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年 11 月 20 日审议并通过：

选举余翠翠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.002%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱大莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 11 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 90 人。

会议由工会主席主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，均为正常换届，是公司治理的正常需要，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三届董事会第一次会议决议；
- （二）中衡保险公估股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- （三）中衡保险公估股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议。

中衡保险公估股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 24 日