

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年6月13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：2022年6月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：尹生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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〈选举尹生先生担任公司第三届董事会董事长的议案〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举尹生先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司

的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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<聘任李志强先生担任公司第三届总经理的议案>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任李志强先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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<聘任秦玲女士担任公司第三届财务总监兼董秘的议案>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任秦玲女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2022年6月13日