

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于免去周福莹财务负责人职务》的议案

1. 议案内容：

根据公司规章制度，免去周福莹财务负责人职务。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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《关于任命崔飞担任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

聘请崔飞女士接替周福莹女士担任公司财务负责人，并接替其履行财务负责人相应的职责和义务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

该议案未涉及关联交易事项，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

《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日