

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名王爱杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高新明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洪秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢兰芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帆女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘洪秀，女，中国国籍，1982 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历，山东

大学金融 MBA 在修，2004.7-2006.5，就职于太平人寿保险有限公司临沂中心支公司，任职培训岗；2006.6-2008.6，就职于中信保诚人寿保险有限公司，任职保全专员；2008.7-2010.1，就职于阳光人寿保险股份有限公司广东分公司，任职员工；2010.1-2015.4，就职于阳光人寿保险股份有限公司山东分公司，任职员工；2015.4-2015.9，就职于阳光人寿保险股份有限公司山东分公司，任职室主任助理；2015.9-2016.6，就职于深圳平安综合金融服务有限公司山东分公司，任职经理；2016.7-2016.8，就职于华夏人寿保险股份有限公司山东分公司，任职室主任；2016.8-2018.7，就职于君康保险经纪（上海）有限公司山东分公司，任职人力资源负责人；2018.8-2021.11，就职于上海东瑞保险代理有限公司山东分公司，任职经理；2021.3-至今，就职于山东利盟国际物流有限公司，任职经理；2021.9-至今，就职于山东亿帆医疗科技有限公司，任职总经理；2021.12-至今，就职于山东润生保险代理股份有限公司，任职经理。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名李代强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙梦研女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

选举王美龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

（二）《山东润生保险代理股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2023年4月25日