

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告

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。

作为众诚汽车保险股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

刘湘云，男，1969 年 7 月生，博士研究生学历，教授。2002 年 9 月-2014 年 10 月，就职于广东财经大学金融学院，历任教授、教研室主任、副院长、党委书记；2014 年 11 月至 2021 年 4 月，担任广东财经大学创业教育学院教授、院长；2021 年 5 月至今，担任广东财经大学粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新研究院院长；2019 年 1 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任中国高校金融工程年会常务理事、广东金融学会理事兼学术委员。

展凯，男，1980 年 5 月生，博士研究生学历，教授。2004 年 4 月-2014 年 12 月，就职于广东外语外贸大学国际经济贸易学院，历任助教、教师、副教授；2014 年 12 月至今，担任广东外语外贸大学金融学院院长、教授；2019 年 1 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任广州康立明生物科技股份有限公司独立董事。

郭文杰，男，1971 年 10 月生，硕士学位，注册会计师、特许公认会计师、保荐代表人。2015 年 5 月至 2018 年 1 月，担任万和证券股份有限公司投资

银行部总经理；2018年2月至2019年4月，担任银泰证券有限责任公司投资银行总部总经理；2019年4月至今就职于方正证券承销保荐有限责任公司，担任股权业务总部董事总经理；2019年1月至今，担任公司独立董事。

万良勇，男，博士研究生学历，教授，国家财政部“全国会计领军人才”。2007年7月至2008年6月曾供职于中国民生银行广州分行；2008年9月至今就职于华南理工大学工商管理学院，现任教授、博士生导师、会计发展研究中心主任；2020年2月至今，担任公司独立董事，现同时兼任中国会计学会理事、TCL科技集团股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。

王琪琼，男，1976年1月生，研究生学历。2015年9月至2017年6月，就职于华悦国际金融控股有限公司、广州胜璟创业投资有限公司证券公司筹备组副总经理、董事总经理。2021年6月至今，就职于广东云步投资有限公司、广东云兔科技有限公司，担任董事长、执行董事。2022年2月至今，担任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2022年度公司共召开了13次董事会会议、6次股东大会。独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东大会次数
刘湘云	13	13	0	0	否	5
展凯	13	13	0	0	否	6
郭文杰	13	13	0	0	否	6
万良勇	13	13	0	0	否	6
王琪琼	12	12	0	0	否	5

说明：王琪琼先生自2022年2月18日起取得监管任职资格核准，正式担任我司独立董

事。

公司第四届董事会于 2022 年 1 月成立，下设的六个专业委员会均充分考虑各独立董事专业背景和工作经验，每位独立董事基本担任 2-3 个专业委员会委员，经董事会审议后确定。

2022 年，公司董事会下设各专业委员会召开会议共计 43 次，五位独立董事均亲自或授权委托参加全部董事会专业委员会会议，并结合自身专业领域，对有关议题发表了宝贵意见。无任何独立董事对任一董事会专业委员会会议议案投反对票或弃权票的情况。

三、 发表独立意见情况

独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2022 年 1 月 20 日	第四届董事会第一次会议	审议《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书、审计责任人的议案》、《关于聘任财务负责人、合规负责人、总精算师、投资负责人（首席投资官）、首席风险官的议案》、《关于改选非独立董事的议案》	同意
2022 年 7 月 15 日	第四届董事会第七次会议	审议《关于 2021 年度纪委书记绩效考核结果的议案》、《关于变更审计责任人的议案》	同意
2022 年 11 月 4 日	第四届董事会第十一次会议	审议《关于蔡杰先生不再担任公司董事职务的议案》	同意
2022 年 12 月 1 日	第四届董事会第十二次会议	审议《关于拟聘任公司副总裁的议案》	同意
2022 年 12 月	第四届董事会	审议《关于改选第四届董事会非	同意

月 29 日	第十三次会议	独立董事的议案》、《关于副总裁级及以上高管任期制契约化改革后薪酬考核方案的议案》、《关于董事长薪酬考核方案的议案》、《关于拟任副总裁薪酬事项的议案》	
--------	--------	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

2022 年，独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼先生在履职期内未有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

1. 保护中小股东合法权益方面所做的工作

(1) 利用自身专业知识，独立客观参与公司重大决策

独立董事作为金融和保险行业的专家，可利用自身专业知识和实践经验对公司经营管理情况进行深入研究，会前、会中、会后对公司战略规划、关联交易、资产配置策略和计划等重要决策事项提供建设性的意见和建议；独立董事对公司聘用审计机构、关联交易和高管薪酬与考核等事项给予了高度关注，从有利公司的持续经营和长远发展、维护中小股东利益的角度出发作出了独立、公正的判断，并向董事会发表了独立意见。

(2) 积极参与培训调研，持续提高履职能力

培训方面，各独立董事均参加我司主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司举办的 2022 年度新三板挂牌公司远程培训，同时还积极参加相关协会及外部组织的现场教学、网络教学、各种金融论坛，浏览公司定期发放的保险资讯和法律列车等电子刊物、阅读公司不定期发送的监管规则资料和相关书籍等，全体独立董事全年培训总学时均超过 100 学时；调研方面，独立董事 2022 年开展两次调研活动，深入认识了广汽集团汽车产业链及与公司业务协同的情况，更好地为公司建言献策和提升决策质效。

(3) 监督信息披露工作，维护投资者合法权益

独立董事重点关注公司定期报告及重大事项的公告发布，监督其根据监管规定切实履行信息披露义务，必要时向公司相关部门及人员进行询问，对公司定期报告内容的真实性、准确性和完整性负责，努力保障投资者尤其是中小股东的合法权益。

2. 监管措施或纪律处分情况

2022 年五位独立董事均不存在被全国股转公司采取监管措施或纪律处分等情况。

独立董事：刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼

2023 年 4 月 27 日