

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 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：2023 年 6 月 8 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：2023 年 6 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王爱杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于选举王爱杰先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，全体新任董事选举王爱杰先生为公司第三届董

事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。王爱杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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《关于续聘王爱杰先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，续聘王爱杰先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。王爱杰先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理的情形。

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）审议通过《关于续聘崔飞女士为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，续聘崔飞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。崔飞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任财务负责人的情形。

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。

（四）审议通过《关于续聘王帆女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，续聘王帆女士为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。王帆女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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。

（五）审议通过《关于聘任刘洪秀女士为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

聘任刘洪秀女士担任公司副总经理，履行副总经理相应的职责和义务，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。

（六）审议通过《关于拟任蔡康礼为青岛分公司负责人》的议案

1. 议案内容：

基于公司经营发展情况，根据青岛分公司业务发展需要，免去刘伟原青岛分公司负责人职务，拟任命蔡康礼为青岛分公司负责人职务，待监管部门批准后生效。

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三届董事会第一次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日