

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过：

任命王旭先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯望先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会届满，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

康国君不再担任公司首席风险官、合规负责人职务。

(二) 任免原因

因公司首席风险官、合规负责人康国君到龄退休，按公司治理和监管规定，拟由董事会秘书王旭接替公司首席风险官，法律合规部总经理冯望接替公司合规负责人，按规定报监管核准相关任职资格，履行相关任职程序。康国君不再担任公司首席风险官、合规负责人职务。

(三) 新任董监高人员履历

王旭，男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高校讲师、高级人力资源管理师。曾任平安财险江苏分公司人力资源部经理、办公室主任，紫金保险办公室副主任（主持工作）、路救中心总经理等职务。现任永诚财产保险股份有限公司董事会秘书、党建工作部主任、综合办公室主任。

冯望，男，1983 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，审计师。曾任审计署

上海特派办法规处主任科员、办公室主任科员，上海保险交易所法律合规部资深经理，上海保险交易所科技子公司筹备组专职筹备负责人，中保科联技术有限责任公司（保交所全资子公司）风险合规部总经理。现任永诚财产保险股份有限公司法律合规部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命首席风险官、合规负责人不会对公司运营造成影响。

三、独立董事意见

任命首席风险官、合规负责人具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，其提名及任职程序符合相关法律法规规定。

四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月10日