

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

第四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：2023年12月26日
2. 会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼1305
3. 会议召开方式：现场会议，书面表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：监事：夏强、林镜秋、谢振东；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素凤；合规负责人：郭俏丽；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年董事、监事履职评价方案的议案》

1.议案内容：

同意关于 2023 年董事、监事履职评价方案的议案，并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《关联交易管理制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于修订<薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《薪酬管理办法》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于修订<偿付能力风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意修订《偿付能力风险管理制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于选聘新托管人的议案》

1.议案内容：

同意选聘新的保险资金运用托管人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2024 年资产配置策略和计划及投资指引框架的议案》

1.议案内容：

同意 2024 年资产配置策略和计划及投资指引框架。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024-2026 年机构发展规划的议案》

1.议案内容：

同意 2024-2026 年机构发展规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更合规负责人、首席风险官的议案》

1.议案内容：

同意聘任牛鹏先生为公司合规负责人，自国家金融监督管理总局广东监管局核准其任职资格后正式生效，任职期限至本届董事会届满。聘任牛鹏先生为首席风险官，自董事会审议通过后次日起生效，任职期限至本届董事会届满。

同意免去郭俏丽女士的合规负责人，自国家金融监督管理总局广东监管局核准牛鹏先生任职资格后正式生效。免去郭俏丽女士首席风险官职务，自董事会审议通过后次日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）听取《关于 2023 年前三季度保险消费投诉情况的报告》

本议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日