

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

## 民太安财产保险公估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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过：

任命马兆波先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满止，自 2023 年 12 月 29 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。

#### （二）任命原因

因陈亮先生辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命马兆波先生为公司董事会秘书，期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

马兆波，男，党员。毕业于华中科技大学、成都理工大学，企业管理专业。

2023.10-2023.12，担任民太安保险公估有限公司总经理。

2023.08-2023.09，担任民太安财产保险公估股份有限公司副总经理，负责创新发展部。

2020.12-2022.07，担任方直产业集团总经理、深圳方直产业运营管理有限公司总经理，负责组建方直产业集团，业务发展和管理团队；

2019.8-2020.12，担任 IBT 中科谷产业园开发公司运营总监、产业招商小组执行组长、

运营公司副总经理，负责园区产业定位、招商、运营、投资和智慧园区平台工作；

2012年-2019年先后担中集集团总部企业管理部战略绩效主管、战略绩效经理、战略绩效改善经理，中集智谷产业园产业金融部总监职务；

2017.9-2019.8，担任中集智谷产业园产业金融部总监，主要负责产业服务、产业投资和园区空间载体和智慧园区运营服务；

2012 -2017.9 先后担中集集团总部企业管理部战略绩效主管、战略绩效经理、战略绩效改善经理职务，主要从事战略管控、战略绩效管理、战略绩效改善、ONE 模式（丰田精益生产）等管理和推进工作。

## 二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

新任高级管理人员将积极履行其职责，切实维护公司利益。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次因经营需要任命马兆波先生担任公司董事会秘书职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影 响。

## 三、备查文件

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

董事会

2023年12月29日