

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司董事、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》及本公司《章程》有关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议，会议审议并通过：

选举何林先生为公司董事，任职期限自其任职资格获国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱雪峰先生为公司副总经理，任职期限自其任职资格获国家金融监督管理总局四川监管局核准之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强董事会建设，充实董事会人员，公司股东单位提名何林先生为公司董事候选人，公司按照《公司法》及《公司章程》规定选举何林先生为公司第三届董事会董事。

为加强公司经营管理团队建设，公司按照《公司法》及《公司章程》规定聘任朱雪峰先生为副总经理。

（三）新任董监高人员履历

何林先生，1976 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。曾任成都银行股份有限公司董事会办公室主任，董事会秘书，长顺支行党支部书记、行长等职务。2019 年 2 月至 2022 年 11 月任成都住房公积金管理中心党组成员、副主任；2022 年 11 月至今任锦泰财产保险股份有限公司党委专职副书记；2022 年 11 月至 2024 年 1 月任审计部总经理（兼）；2022 年 12 月至今任锦泰财产保险股份有限公司工会主席；

2023年5月至今任锦泰财产保险股份有限公司审计责任人。

朱雪峰先生，1975年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾在四川省巴中市巴州区建设委员会、四川省巴中市园林绿化管理处、四川省成都市建设委员工作，2009年7月至今在四川省成都市财政局工作，历任主任科员、投资管理处副处长、外事外债金融处处长、债务金融管理处处长等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

何林先生、朱雪峰先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准。

对公司生产、经营的影响：

本次任命/聘任有利于优化董事会结构，加强公司经营管理团队建设，完善公司治理，促进公司生产、经营的规范运作。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，对何林先生的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效。通过对何林先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，独立董事认为何林先生符合公司董事的任职资格，不存在被国家金融监督管理总局、中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》规定的禁止任职情形，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意选举何林先生为公司董事并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为，公司副总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对朱雪峰先生的履历等材料认真核查，独立董事认为其符合所聘岗位的任职资格条件，不存在被国家金融监督管理总局、中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》规定的禁止任职情形，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位的职责要求。基于以上独立的判断，独立董事同意聘任朱雪峰先生为公司副总经理。

四、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年3月27日