

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 5 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议并通过：

聘任梁远航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 5 月 8 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。

聘任梁远航先生为公司董事会秘书，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 5 月 8 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。

聘任梁远航先生为公司其他职务（首席信息官），任职期限自其职务生效之日（待取得高级管理人员任职资格后生效）起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 8 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》规定聘任梁远航先生为副总经理、董事会秘书及其他职务（首席信息官）。

（三）新任董监高人员履历

梁远航先生，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾就职于中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司、中国人民财产保险股份有限公司四川分公司、中国人民健康保险股份有限公司四川分公司，2010 年 9 月至 2024 年 4 月就职于成都农商银行，历任人力资源部总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理、副

总经理（主持工作），达州分行行长，新都支行党委书记、行长等职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。

梁远航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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于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

公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对梁远航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，独立董事同意聘任梁远航先生为公司高级管理人员。

四、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年5月10日