

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七十八次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名梁松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,990,244股，占公司股本的14.1420%，不是失信联合惩戒对象。

提名方军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份912,894股，占公司股本的1.6157%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩通佐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘星耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘星耀，男，1973年11月出生，毕业于重庆大学，工商管理专业，中国国籍，

无境外永久居留权。

工作经历：1995年3月至1996年1月，任深圳市鹏辉实业有限公司进出口部经理；1996年2月至2003年4月，任中国平安保险常德中心支公司业务员、营业部经理等职务；2003年5月至2011年2月，任新华人寿保险股份有限公司下属的分公司总经理；2011年3月至2015年5月，任华夏人寿保险股份有限公司下属分公司经理、营销培训部经理等职务；2015年6月至2018年4月，任湖南德益保险代理有限公司开福分公司总经理；2018年5月至2019年11月，任财信吉祥人寿保险股份有限公司湖南分公司督导；2019年12月至2021年5月，任财信吉祥人寿保险股份有限公司湖南分公司副总经理（主持工作）；2021年7月至2023年1月，任长沙小雅健康管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年2月至今，任华凯保险销售股份有限公司寿险事业部经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于2024年6月11日审议并通过：

提名金鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方理英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

金鑫，男，1986年9月出生，毕业于中国保险职业学院，中国国籍，无境外永久居留权。

工作经历：2011年9月1日-2021年2月28日任中国人寿财产保险股份有限公司浙江省分公司互联网业务部员工；2022年3月1日-2023年12月31日任中国人寿财产保险股份有限公司杭州市中心支公司理赔中心员工。

方理英，女，1979年1月出生，毕业于东北林业大学，贸易经济专业，中国国籍，无境外永久居留权。

工作经历：2002年8月--2004年1月任浙江省出版外贸有限公司外贸单证员；2004年10月--2006年2月任杭州兴达特种橡胶有限公司外贸业务员；2006年3月--2014年6月任 Touchplate Technology, Inc. Purchasing Agency；2014年7月--2020年6月任中国平安人寿保险股份有限公司浙江分公司业务主管；2020年7月-2022年7月任同方全球人寿保险有限公司浙江分公司杭州营业一区代理负责人；2022年10月-至今任华凯保险销售股份有限公司运营部经理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月11日审议并通过：

提名罗阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月11日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

2024年第一次职工代表会议召开10日前以书面形式通知全体职工代表，实际到会人数18人。会议由梁松主持。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，

是公司治理的正常要求，不会对公司的生产，经营产生不利的影。

三、备查文件

- 一、《第三届董事会第七十八次董事会决议》
- 二、《第三届监事会第九次监事会决议》
- 三、《2024 年第一次职工代表大会决议》

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日