

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司高级管理人员任免公告

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十六次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过：

任命孙友平先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会届满，自 2024 年 8 月 9 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）任免原因

根据工作需要，提任命孙友平同志为公司审计责任人，蒋海同志不再担任公司审计责任人职务，孙友平同志的审计责任人任职资格尚需取得国家金融监督管理总局上海监管局的核准。

（三）新任董监高人员履历

孙友平，男，1976 年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部业务员、综合处专责、综合处主管、监察处副处长、纪检监察部综合处副处长、中国华能集团有限公司纪检监察部纪检监察一处副处长、党组巡视工作领导小组办公室综合处副处长（实际负责工作）、巡视一处副处长（主持工作）、巡视一处处长。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免审计责任人不会对公司运营造成影响，本次任命符合完善公司治理机制的要求。

三、独立董事意见

新任审计责任人符合审计责任人的任职条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，其提名及任职程序符合相关法律法规规定。

四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年8月9日