

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三十七次会议于 2024 年 9 月 30 日审议并通过：

选举孙增产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 9 月 30 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。

（二）任免原因

根据工作需要，任命孙增产同志为公司首席风险官，王旭同志不再担任公司首席风险官职务，孙增产同志的首席风险官任职资格还需向国家金融监督管理总局上海监管局报备。

（三）新任董监高人员履历

孙增产，男，1967 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，审计师。曾任平安产险河北分公司财务部经理、廊坊中心支公司总经理，永诚财产保险股份有限公司河北分公司总经理，公司销售总监、总裁助理、财务负责人、副总裁等职务。

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：

任免首席风险官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

新任首席风险官符合监管的任职条件，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三十七次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会/监事会

2024年10月8日