

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

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦十二楼多功能厅
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：工会主席何林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席正式代表 106 人，出席和授权出席的正式代表 101 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《锦泰财产保险股份有限公司第二届职工代表大会实施细则(草案)》

1. 议案内容：

会议审议通过《锦泰财产保险股份有限公司第二届职工代表大会实施细则(草案)》。

2. 议案表决结果：

同意 101 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《锦泰财产保险股份有限公司查勘定损人员绩效考核管理办法（草案）》

1. 议案内容：

会议审议通过《锦泰财产保险股份有限公司查勘定损人员绩效考核管理办法（草案）》。

2. 议案表决结果：

同意 101 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定进行职工代表监事换届选举，选举张徐先生、孙洁女士为公司职工代表监事，与后续选举的非职工代表监事组成新一届监事会。张徐先生任期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四届监事会届满之日止，孙洁女士任期至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

选举张徐先生为职工代表监事：同意 101 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举孙洁女士为职工代表监事：同意 100 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于选举公司第二届职工代表大会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于选举公司第二届职工代表大会专门委员会委员的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 101 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日