

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职工代表监事换届公告

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，公司第二届职工代表大会第一次会议于2024年11月28日审议并通过：

选举张徐先生为公司职工代表监事，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四届监事会届满之日止，自2024年11月28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。

选举孙洁女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自2024年11月28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。

此次选举的公司职工代表监事与后续股东会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会成员。

（二）首次任命董监高人员履历

张徐先生，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1993年7月至2011年1月，先后就职于四川省建筑机械化工程公司职工医院、泰康人寿保险股份有限公司成都分公司、太平保险有限公司四川分公司；2011年1月至今就职于锦泰财产保险股份有限公司，历任车险部核赔室高级经理、总经理助理、副总经理（主持工作），湖北分公司筹备组负责人、总经理，成都分公司总经理，2023年5月至今任理赔部/消费者权益保护部总经理，2024年1月至今兼任智能共享作业中心总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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。

张徐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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的职工代表监事正常换届，符合公司经营发展的实际需求，有利于完善公司治理，促进公司生产、经营的规范运作。

三、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第二届职工代表大会一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年12月2日