

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
第三届董事会第四十三次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长任瑞洪
- 会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员，新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

董事冯静因工作原因缺席，委托董事任瑞洪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及公司《章程》规定，会

议审议通过《关于审议第四届董事会换届选举有关事项的议案》，同意第四届董事会构成方案及提名董事候选人。

2.议案表决结果：

（1）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意第四届董事会构成方案。

（2）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名任瑞洪先生为公司第四届董事会董事候选人。

（3）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名程毅然先生为公司第四届董事会董事候选人。

（4）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名梁云超先生为公司第四届董事会董事候选人。

（5）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名陈简先生为公司第四届董事会董事候选人。

（6）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名周思伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

（7）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名谢咏女士为公司第四届董事会董事候选人。

（8）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名高崇慧女士为公司第四届董事会董事候选人。

（9）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名刘锐先生为公司第四届董事会董事候选人。

（10）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名欧兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（11）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名冉桦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（12）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名赵武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（13）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名苏应生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（14）以同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意提名王积慧女士为公司第

四届董事会独立董事候选人。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会对经理层的授权委托书>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会对经理层的授权委托书>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（四）审议通过《关于审议 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议 2025 年度投资计划的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（五）审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<合规管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（六）审议通过《关于审议公司<涉刑案件风险防控管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<涉刑案件风险防控管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（七）审议通过《关于修订公司<反保险欺诈管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<反保险欺诈管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（八）审议通过《关于审议公司<2024年三季度合规情况报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年三季度合规情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（九）审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司 2025 年日常性关联交易预估报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事任瑞洪、马红林、何林、袁博、龚圆、冯静、何红雨、吴晓龙、高崇慧、谢咏回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于审议公司<2024年工资总额预算方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024年工资总额预算方案>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<超额利润分享方案（2025-2027）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年三季度内部审计整改情况的报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（十三）审议通过《关于修订公司<资金运用管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<资金运用管理办法>的议案》。

2.议案表决结果：同意 14 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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，公司于 2024 年 12 月 30 日，以现场会议方式召开 2024 年第四次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 14 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三届董事会第四十三次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日