

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董事、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，公司第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 13 日审议并通过：

提名任瑞洪先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程毅然先生为公司董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁云超先生为公司董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈简先生为公司董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周思伟先生为公司董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢咏女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高崇慧女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锐先生为公司董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名欧兵先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉桦先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵武先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏应生先生为公司独立董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王积慧女士为公司独立董事，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董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红娟女士为公司监事，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任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡淑欣女士为公司监事，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任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨一帆先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李青松先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

程毅然先生，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2006 年 7 月至 2016 年 5 月先后就职于成都市国资委、成都鼎立资产经营管理有限公司、成都金控典当有限公司、成都投资控股集团有限公司、成都金控新兴金融投资股份有限公司；2016 年 5 月至 2019 年 2 月任成都金控融资担保有限公司副总经理；2019 年 2 月至 2023 年 10 月历任成都金控融资租赁有限公司总经理，党支部书记、董事长；2021 年 8 月至 2024 年 8 月任成都交子金融控股集团有限公司综合管理部部长；2023 年 10 月至 2024 年 8 月任成都交子新兴金融投资集团股份有限公司总经理；2024 年 4 月至今任成都交子新兴金融投资集团股份有限公司党委书记、董事长。

梁云超先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2002 年 7 月至 2017 年 2 月先后就职于重庆日报报业集团、成都市龙泉驿区政府；2017 年 2 月至 2023 年 3 月就职于成都市政府研究室，先后任经济处副处长、研究三处副处长、三级调研员；2023 年 4 月至今任成都交子金融控股集团有限公司战略发展部（董事会办公室）部长；2023 年 12 月至今任中融安保集团有限责任公司董事。

陈简先生，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 7 月至 2022 年 6 月先后就职于成都市高新区管委会、成都市公安局、成都市国资委、

成都小企业融资担保有限责任公司；2022年6月至2024年7月任成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事长；2023年4月至今任成都绿色低碳产业联盟理事长；2024年6月至今任成都产业资本控股集团有限公司董事长、国金证券股份有限公司董事；2024年7月至今任成都产业资本控股集团有限公司党委书记。

周思伟先生，1973年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1994年9月至2020年9月先后就职于上海电气集团上海锅炉厂有限公司、成都市卫士通信产业股份有限公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司，曾任成都市卫士通信产业股份有限公司证券事务部代表、总经理助理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书等职务；2020年9月至今任四川省投资集团有限责任公司资本运营部副部长。

刘锐先生，1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。2013年7月至2022年2月就职于成都农商银行；2022年2月至2023年12月任成都高新投资集团有限公司融资管理部融资经理；2023年12月至今任成都高新投资集团有限公司融资管理部副部长。

苏应生先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2009年9月至2022年6月就职于西南财经大学会计学院，先后任讲师、副教授、教授、管理科学系主任；2022年6月至今任西南财经大学管理科学与工程学院教授、管理科学系主任、特拉华数据科学学院教授、数据科学与商务智能联合实验室副主任；2021年1月至今兼任四川省管理科学与工程类教学指导委员会委员；2021年3月至今兼任西南财经大学“智慧农业”+“金融科技”孵化项目负责人；2021年11月至今兼任中国运筹学会企业运筹学分会第五届理事会理事；2022年12月至今兼任四川省系统工程学会第六届理事会理事。

王积慧女士，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。1997年7月至今就职于成都大学，先后任财务处主办会计、财务处计划科副科长、财务处副处长、商学院副教授；2021年3月至今任成都大学商学院教授；2024年1月至今任四川省会计学会政府与非营利组织专委会副主任委员；2024年2月至今任四川泸天化股份有限公司（股票代码：SZ000912）独立董事、审计委员会召集人；2023年4月至今任网是科技股份有限公司独立董事、审计委员会召集人。

刘红娟女士，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会

计师。2003年7月至2023年10月就职于四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司；2022年6月至2022年12月兼任四川华水公路桥梁建设有限责任公司董事、财务副总监；2022年6月至2024年4月兼任四川中鸿鑫宇建筑工程有限公司财务负责人；2023年10月至今任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部副部长。

胡淑欣女士，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2015年7月至2023年2月就职于中国民生银行股份有限公司成都分行；2023年2月至2024年5月任成都文旅宽窄创业投资有限公司副总经理；2023年9月至2024年5月兼任金控文旅股权投资基金管理有限公司财务总监；2023年12月至今兼任成都益航资产管理有限公司董事；2024年5月至今任成都文旅宽窄私募基金管理有限公司副总经理、财务总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

程毅然先生、梁云超先生、陈简先生、周思伟先生、刘锐先生、苏应生先生及王积慧女士的董事任职资格，刘红娟女士及胡淑欣女士的监事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：

本次换届符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为公司董事会换届选举的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、有效。通过对任瑞洪先生、程毅然先生、梁云超先生、陈简先生、周思伟先生、谢咏女士、高崇慧女士、刘锐先生八名非独立董事候选人及欧兵先生、冉桦先生、赵武先生、苏应生先生、王积

慧女士五名独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，独立董事认为上述 13 名候选人符合公司董事的任职资格条件，不存在被国家金融监督管理总局、中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》规定的禁止任职情形，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任董事职责要求；本次提名的独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意董事会换届提名并同意提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

四、备查文件

- （一）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
- （二）锦泰财产保险股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日