

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

第四届董事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 12 月 30 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
- 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 23 日以邮件方式发出
- 会议主持人：任瑞洪
- 会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员
- 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 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

董事龚圆、吴晓龙因工作缺席，委托董事任瑞洪代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

会议同意选举任瑞洪先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。各专业委员会构成如下：

（1）战略发展与投资决策委员会（消费者权益保护委员会）主任委员为任瑞洪先生，委员为梁云超先生、陈简先生、周思伟先生、谢咏女士、欧兵先生、赵武先生。梁云超先生、陈简先生、周思伟先生任职资格获批前，原委员马红林先生、何红雨女士、龚圆女士继续履行委员职责。

（2）资产负债管理委员会主任委员为任瑞洪先生，委员为周思伟先生、高崇慧女士、刘锐先生、王积慧女士。周思伟先生、刘锐先生、王积慧女士任职资格获批前，原委员马红林先生、吴晓龙先生、李志坚先生继续履行委员职责。

（3）提名与薪酬委员会主任委员为欧兵先生，委员为程毅然先生、陈简先生、高崇慧女士、苏应生先生。程毅然先生、陈简先生、苏应生先生任职资格获批前，原委员马红林先生、李志坚先生、赵武先生继续履行委员职责。

（4）审计与风险管理委员会主任委员为王积慧女士，委员为梁云超先生、谢咏女士、冉桦先生、赵武先生。王积慧女士、梁云超先生任职资格获批前，原委员李志坚先生、袁博先生继续履行委员职责。

（5）关联交易控制委员会主任委员为苏应生先生，委员为程毅然先生、高崇慧女士、刘锐先生、冉桦先生。苏应生先生、程毅然先生、刘锐先生任职资格获批前，原委员李志坚先生、吴晓龙先生、袁博先生继续履行委员职责。

2.议案表决结果：同意 13 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《关于聘任宋绍富先生为公司副总经理（主持工作）的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任宋绍富先生为公司副总经理（主持工作），在公司总经理选任到位前，由其代为履行总经理职责，其副总经理聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任朱雪峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任朱雪峰先生为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任梁远航先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任梁远航先生为公司副总经理，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任梁远航先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任梁远航先生为公司董事会秘书，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任 YU TING（余挺）先生为公司总精算师的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任 YU TING（余挺）先生为公司总精算师，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任 YU TING（余挺）先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任 YU TING（余挺）先生为公司财务负责人，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任李涛先生为公司合规负责人的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任李涛先生为公司合规负责人，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任宋绍富先生为公司首席投资官的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任宋绍富先生为公司首席投资官，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任梁远航先生为公司首席信息官的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任梁远航先生为公司首席信息官，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘任李涛先生为公司首席风险官的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任李涛先生为公司首席风险官，聘期至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司<高级管理人员 2023 年度绩效年薪兑现方案>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司<高级管理人员 2023 年度绩效年薪兑现方案>的议案》，按照成都市市属国有企业负责人薪酬制度改革要求及公司《市场化选聘和契约化管理经营管理层人员 2023 年度经营业绩考核方案》等文件规定，结合公司及高级管理人员 2023 年经营业绩实际达成情况开展相关工作。

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

会议审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，内容详见在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-102）

2.议案表决结果：同意 13 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于聘任德勤管理咨询（上海）有限公司为公司新保险合同准则实施项目服务商的议案》

1.议案内容：

会议同意聘任德勤管理咨询（上海）有限公司为公司新保险合同准则实施项目服务商，由其提供包含会计政策技术方案设计、精算方案设计、系统设计、系统实施、系统测试、过渡期及新旧准则并行期运行支持等咨询及技术实施服务。

2.议案表决结果：同意 13 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四届董事会第一次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024年12月31日