

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长、副监事长、高级管理人员 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，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年12月30日审议并通过：

选举任瑞洪先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月30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。

选举张徐先生为公司其他职务（副监事长），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，自2024年12月30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。

聘任宋绍富先生为公司副总经理（主持工作），任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱雪峰先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁远航先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年12月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁远航先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 YU TING（余挺）先生为公司其他职务（总精算师），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 YU TING（余挺）先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司其他职务（合规负责人），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋绍富先生为公司其他职务（首席投资官），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁远航先生为公司其他职务（首席信息官），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李涛先生为公司其他职务（首席风险官），任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、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。

张徐先生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：

本次董事长、副监事长及高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅议案内容，独立董事认为上述人员的选举或聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法、有效。通过对上述人员的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，独立董事认为其符合相关岗位的任职资格条件，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，能够胜任以上职务职责要求。基于以上独立的判断，独立董事同意以上选举或聘任。

### 四、备查文件

(一) 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

(二) 锦泰财产保险股份有限公司第四届监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