

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 30 日审议并通过：

提名石友山先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，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）任免原因

根据工作需要，公司股东深圳能源集团股份有限公司提名石友山先生出任公司非执行董事，强文桥先生不再担任公司非执行董事职务。石友山先生的董事任职资格尚需取得上海银保监局的核准。

（三）新任董监高人员履历

石友山，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾在妈湾电力有限公司、深能电力投资有限公司、深圳能源集团、惠州市城市燃气发展有限公司、潮州深能燃气有限公司任职，现任深圳能源集团股份有限公司战略与运控部总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、

业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任免董事不会对公司运营造成影响，本次任命符合完善公司治理机制的要求。

三、独立董事意见

提名董事符合董事的任职条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，其提名及任职程序符合相关法律法规规定。

四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2024年12月31日