

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：2025年3月18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：2025年3月12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
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈发展规划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为加强公司战略管理，结合公司工作实际，公司修订了《发展规划管理办法》。会议审议通过《关于修订公司〈发展规划管理办法〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》

1.议案内容：

根据《锦泰财产保险股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编）》，公司对 2025 年度重要发展指标进行分解。会议审议通过《关于公司<“十四五”发展规划 2025 年度重要发展指标分解计划>的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度主要股东依法履职履约情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关监管规定和公司《章程》规定，公司对 2024 年主要股东承诺履行情况，大股东遵守法律法规及监管规定情况进行了评估，并形成《关于 2024 年度主要股东依法履职履约情况的评估报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度主要股东依法履职履约情况评估报告>的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事履职报告>的议案》

1.议案内容：

根据监管规定及公司管理要求，公司拟定了《2024 年度董事履职报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度董事履职报告〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度独立董事履职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关监管要求及公司《章程》规定，公司拟定了《2024 年度独立董事履职报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度独立董事履职报告〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度董事履职评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关监管规定及公司管理要求，公司对 2024 年年内公司董事在任期间的履职情况进行评价并拟定了《2024 年度董事履职评价报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度董事履职评价报告〉的议案》，对 2024 年董事履职评价结果予以审议。

2.议案表决结果：

（1）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（任瑞洪），审议通过 2024 年度任瑞洪董事履职评价结果，评价结果为称职。

（2）以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（马红林），审议通过 2024 年度马红林董事履职评价结果，评价结果为称职。

（3）以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过 2024 年度何林董事履职评价结果，评价结果为基本称职。

(4) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（袁博），审议通过 2024 年度袁博董事履职评价结果，评价结果为称职。

(5) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（龚圆），审议通过 2024 年度龚圆董事履职评价结果，评价结果为称职。

(6) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（冯静），审议通过 2024 年度冯静董事履职评价结果，评价结果为称职。

(7) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（何红雨），审议通过 2024 年度何红雨董事履职评价结果，评价结果为称职。

(8) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（吴晓龙），审议通过 2024 年度吴晓龙董事履职评价结果，评价结果为称职。

(9) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（高崇慧），审议通过 2024 年度高崇慧董事履职评价结果，评价结果为称职。

(10) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（谢咏），审议通过 2024 年度谢咏董事履职评价结果，评价结果为称职。

(11) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（李志坚），审议通过 2024 年度李志坚董事履职评价结果，评价结果为称职。

(12) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（欧兵），审议通过 2024 年度欧兵董事履职评价结果，评价结果为称职。

(13) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（冉桦），审议通过 2024 年度冉桦董事履职评价结果，评价结果为称职。

(14) 以 12 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（赵武），审议通过 2024 年度赵武董事履职评价结果，评价结果为称职。

(15) 以 13 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过 2024 年度甘犁董事履职评价结果，评价结果为称职。

3.回避表决情况：

对董事履职情况逐项表决时，接受履职评价的董事本人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2024 年四季度合规情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理要求，公司就 2024 年四季度内部合规问题及后续整改情况形成了《2024 年四季度合规情况的报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年四季度合规情况报告〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2024 年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》、公司《涉刑案件风险防控管理办法》要求，公司拟订了《2024 年度涉刑案件风险防控评估报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度涉刑案件风险防控评估报告〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2024 年度风险管理与监测评估报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司风险管理，根据《保险公司风险管理指引》、偿付能力风险管理评估（SARMRA）标准以及公司《风险偏好体系管理办法》要求，公司拟定了《2024 年风险管理与监测评估报告》。会议审议通过《关于公司〈2024 年度风险管理与监测评估报告〉的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度反洗钱工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求，公司拟定了《2024 年反洗钱工作情况报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年度反洗钱工作情况报告>的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2024 年四季度内部审计整改情况报告>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥内部审计的监督作用，公司梳理了 2024 年四季度内部审计发现问题的整改情况并形成《2024 年四季度内部审计整改情况的报告》。会议审议通过《关于公司<2024 年四季度内部审计整改情况报告>的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升内部审计监督的综合效能，公司根据 2024 年度审计计划和工作总体要求，拟定了《2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算》。会议审议通过《关于公司<2024 年内部审计工作报告、2025 年工作计划及预算>的议案》。

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.提交股东大会表决情况：

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三次会议决议。

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日