

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命公告

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四十一次会议于 2025 年 4 月 14 日审议并通过。

提名顾谦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任命原因

根据工作需要，公司股东华能资本服务有限公司提名顾谦先生出任公司非执行董事，马洪潮先生不再担任公司非执行董事职务。顾谦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

顾谦，男，1987 年 11 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。2012 年 10 月在华能资本服务有限公司参加工作，历任总经理工作部业务员、专责、经理助理，办公室主任助理、副主任，金融科技部副主任。现任华能资本服务有限公司专职董事（部门主任级）。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日