

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尹生
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东润华保险代理股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举尹生先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名尹生担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<选举栾航乾先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名栾航乾担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<选举程欣先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名程欣担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<选举马兵先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马兵担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<选举刘彤先生继续担任公司第四届董事会董事的议案>》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘彤担任第四届董事会董事。董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起履职。截至会议当日，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东润华保险代理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日