

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高级管理人员任命公告

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四十八次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

聘任丁澎先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 15 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。

聘任王兴权先生为公司其他职务，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 15 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。

聘任夏阳华先生为公司财务负责人，任职期限第四届董事会届满，自 2025 年 12 月 15 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。

按照国家金融监督管理总局发布《金融机构合规管理办法》要求金融机构应当在机构总部设立首席合规官，已设置合规负责人的可以履行办法规定的首席合规官各项职责。根据上述要求，由冯望任首席合规官。

（二）任免原因

为加强公司经营班子建设，聘任丁澎、王兴权为公司总裁助理人选，夏阳华为公司财务负责人人选。吴鹏不再担任公司总裁助理，何怀安不再担任公司总裁助理、财务负责人，王旭不再担任公司董事会秘书。上述任职人员的任职资格尚需取得国家金融监督管理总局上海监管局的核准。

（三）新任董监高人员履历

1. 丁澎，男，1970年1月出生，55岁，大学本科，中共党员，曾任太平洋保险青岛分公司副科长，天安保险青岛分公司业管经理，天安保险总公司业管部室主任，天安保险江西分公司总经理助理，天安保险青岛分公司总经理助理，紫金保险青岛分公司总经理、党委书记，紫金保险总公司个客营销部总经理等职务。2018年7月加入永诚保险，历任个人客户承保部总经理，车险事业部总经理，车险营销企划部总经理，现任海南分公司总经理。

2. 王兴权，男，1977年3月出生，48岁，大学本科，中共党员，曾在上海立文纺织品有限公司，上海爱积德纺织品公司，上海海昌实业有限公司，上海爱加爱贸易有限公司工作。2016年6月加入永诚保险，历任创新业务部业务流程管理岗，战略研发中心项目经理，企事业个人业务部总经理助理（主持工作），企事业个人业务部副总经理（主持工作），北京分公司副总经理，股东及电力能源渠道部副总经理，电力能源渠道部副总经理（主持工作），直属业务部总经理，现任集团公司业务部总经理。

3. 夏阳华，男，1981年2月出生，44岁，大学本科，中共党员，曾任天津世通机械进出口有限公司员工，渤海财险天津分公司财务主管，渤海财险江西分公司财务部副经理(主持工作)，渤海财险计划财务部副处长，阳光财险信用保证保险事业部企划财务部资深经理，大地财险个人贷款保证保险事业部企划财务部总经理助理，泰康在线财产保险股份有限公司计划财务部总经理，泰康在线财产保险股份有限公司车险事业部综合企划部总经理，泰康在线保险经纪(北京)有限公司财务负责人等职务。现任泰康在线财产保险股份有限公司车险事业部综合企划部总经理。

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 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。

对公司生产、经营的影响：

任命经营负责人不会对公司运营造成影响。

三、独立董事意见

任命总裁助理、财务负责人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四十八次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日