

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事廖子华因公务缺席，委托董事杜志坚代为表决。

二、议案审议情况

(一) 听取《关于第五届董事会换届情况的报告》。

公司收到国家金融监督管理总局广东监管局有关董事任职资格的批复，第五

届董事会自 2026 年 1 月 16 日起正式成立，任期 3 年。董事杜志坚、郑新、廖子华、王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉、万伟革自 2026 年 1 月 16 日起担任公司第五届董事会董事，任期 3 年。拟任独立董事李敏杰自广东金融监管局核准其任职资格之日起担任公司第五届董事会董事，任期 3 年。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举杜志坚担任公司董事长，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于任命第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意任命李灵辉、王琪琼、万伟革为第五届董事会审计委员会委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于任命第五届董事会提名薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意任命吴小节、苏国强、杜志坚为第五届董事会提名薪酬委员会委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(五) 审议通过《关于任命第五届董事会资产负债管理委员会(投资决策委员会)委员的议案》

1.议案内容：

同意任命郑新、王琪琼、廖子华为第五届董事会资产负债管理委员会（投资决策委员会）委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议通过《关于任命第五届董事会战略规划委员会(消费者权益保护委员会)委员的议案》

1.议案内容：

同意任命杜志坚、郑新、李灵辉为第五届董事会战略规划委员会（消费者权益保护委员会）委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于任命第五届董事会风险管理委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意任命王琪琼、廖子华、万伟革为第五届风险管理委员会委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于任命第五届董事会关联交易控制委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意任命李灵辉、苏国强、吴小节为第五届关联交易控制委员会委员，任期与其第五届董事会董事任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于聘任总裁的议案》

1.议案内容：

同意续聘郑新为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案关联董事郑新回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于聘任副总裁的议案》

1.议案内容：

同意续聘屈海文、牛鹏、伏勇维为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于聘任董事会秘书、审计责任人的议案》

1.议案内容：

同意续聘李素风为公司董事会秘书，曹晓润为公司审计责任人，任期与第五届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于聘任财务负责人、首席合规官、总精算师、首席投资官、首席风险官的议案》

1.议案内容：

同意续聘屈海文为公司财务负责人、首席投资官。

同意续聘牛鹏为公司首席合规官、首席风险官。

同意续聘汪华为公司总精算师。

上述人员任期与第五届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王琪琼、苏国强、吴小节、李灵辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<2025 年第四季度偿付能力报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年第四季度偿付能力报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十四）审议通过《关于修订<消费者权益保护管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《消费者权益保护管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于修订<投诉管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《投诉管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《关于废除<股权投资业务流程指引>等九项股权投资相关制度的议案》

1.议案内容：

同意废除《股权投资业务流程指引》《股权投资报告管理办法》《股权投资风险管理办法》《股权投资决策与权限管理办法》《股权投资违规问责管理细则》《股权投资信息保密管理办法》《股权投资业务绩效考核办法》《股权投资重大突发事件管理办法》《股权投资专业服务机构选聘管理办法》等九项股权投资相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于制定<未上市股权投后管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意制定《未上市股权投后管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十八) 审议通过《关于 2026 年资产配置策略和计划及投资指引框架的议案》

1.议案内容：

同意 2026 年资产配置策略和计划及投资指引框架。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 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

《众诚汽车保险股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日