

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月2日审议并通过：

提名魏仲乾先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名顾谦先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名冯天佑先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名田昕女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名刘湖连先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈剑波先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名石博先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名管文捷女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名 BAI HUA（白桦）先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名池钊伟先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名陈凌云女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名郑云瑞先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名钟明女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名顾治强先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命董监高人员履历

1. 田昕，女，1978 年 1 月生，汉族，中共党员，大学学历、硕士学位，高级经济师、CFA（一级）、FRM。曾任国电资本控股有限公司（国电财务有限公司）风险管理与法律事务部副经理、运营风险管理办公室副经理（主持工作）、风险管理部副经理（主持工作）、风险管理部经理，国电财务有限公司信贷管理部经理，国家能源集团资本控股

有限公司资产管理部经理、投融资管理部（资产评估审核中心）经理。现任国家能源集团资本控股有限公司投资部经理兼国能（北京）私募基金管理有限公司党支部书记、执行董事。其董事履职资格尚需获得上海监管局核准。

2. 刘湖连，男，1969年3月生，汉族，中共党员，工学学士。曾任深圳妈湾电力有限公司建设部助工、工程师，深圳市西部电力有限公司工程部工程师、业务主任，深圳能源投资股份有限公司满洲里电厂筹建办主任助理，深圳能源集团股份有限公司规划发展部常规能源高级经理。现任深圳能源售电有限公司总经理。其董事履职资格尚需获得上海监管局核准。

3. 陈凌云，女，1979年11月生，汉族，中共党员，博士研究生，曾任北京工商大学会计学院讲师、商学院副教授。现任东华大学工商管理系主任、副教授，硕士生导师。其独立董事履职资格尚需获得上海监管局核准。

4. 郑云瑞，男，1965年12月生，汉族，中共党员，法学博士。曾在江西省上饶县教育局、海南机场股份有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、上海市人民政府法制办任职，期间曾挂职杨浦区人民检察院副检察长、无锡市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员。现任华东政法大学法律学院民商法学教授。其独立董事履职资格尚需获得上海监管局核准。

5. 钟明，女，1961年4月生，汉族，中共党员，博士研究生。曾任上海财经大学金融学院保险系主任、教授、博士生导师，中国保险教育联合发展中心秘书长，2021年6月退休。曾兼任教育部全国保险专业硕士教育指导委员会委员、中国保险学会常务理事，上海保险学会副会长等。现任中国保险学会理事、上海保险学会理事、上海保险交易所特聘专家。其独立董事履职资格尚需获得上海监管局核准。

6. 顾治强，男，1964年12月生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾先后任上海电气环保集团总裁、党委副书记，上海电气股份公司环保事业部部长，上海电气股份公司自动化事业部、环保事业部党委副书记，上海环保工程成套有限公司党委书记，上海市机电设计研究院有限公司执行董事（法定代表人）、院长、党委副书记，上海电气（安徽）投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气环保热电（南通）有限公司董事长（法定代表人），上海交大泰阳绿色能源有限公司总经理，上海康达医疗器械集团股份有限公司董事长。2024年12月退休。退休前任上海电气集团总经济师，上海电气环保集团党委书记，上海市机电设计研究院有限公司董事长（法定代

表人)、党委书记。其独立董事任职资格尚需获得上海监管局核准。

国家电投集团资本控股有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司保留提名董事权利，目前暂未推荐；职工董事1名拟后续由职代会选举产生。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

公司《章程》已于2025年12月28日获监管核准，根据《章程》要求，公司不再设监事会、监事。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次董事会换届选举程序合规，董事候选人任职资格符合法律法规与公司章程规定，具备相应履职能力。

四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议。

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2026年4月3日