

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五十一次会议于2026年4月15日审议并通过：

提名秦振中先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，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）任免原因

公司股东国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事，拟提名秦振中先生出任公司董事候选人，更换原董事候选人田志国先生。

#### （三）新任董监高人员履历

秦振中，男，1985年5月出生，汉族，河北人，管理学学士，会计学专业，会计师、注册税务师。

2009年7月参加工作，曾任职于天津振津工程集团有限公司、中建六局水利水电建设集团有限公司。2022年5月加入国电投集团，先后任国电投华泽（天津）资产管理有限公司财务管理副总监，国家电投集团资产管理有限公司业绩评价部副总监（主持工作），会计核算中心、财资中心主任，资产管理中心分析评价部副总监（主持工作），国电投（天津）投资管理有限公司董事长，国家电投集团资产管理有限公司资产管理事业部副总经理、财务经营部副总经理（主持工作），现任国家电投集团资本控股有限公司财务资本部副总经理（主持工作）。

其任职资格尚需获得国家金融监督管理总局上海监管局核准。

## 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、独立董事意见

独立董事认为拟任董事无法律法规及监管规定禁止任职的情形，任职资格合规，履职能力与董事职责相匹配。同意将该议案提交董事会、股东会审议。

## 四、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2026年4月17日