

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席梁远航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席正式代表106人，出席和授权出席的正式代表98人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

为促进公司董事会规范运作，有效发挥监督制衡作用，根据《公司法》《公司章程》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》相关规定，选举张徐先生为公司第四届董事会职工董事，任期自其取得国家金融监督管理总局四川监管局任职资格核准之日起至第四届董事会届满之日止。会议审

议通过《关于选举公司第四届董事会职工董事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 93 票；反对 1 票；弃权 2 票。

注：会议采取不记名投票方式选举，共收回表决票 98 张，其中有效投票 96 张。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日