

融盛财产保险股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离任
的信息披露公告

临时信息披露公告（2022）02 号

融盛财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第二届董事会、监事会已完成换届选举。换届后公司 2022 年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。2022 年 5 月 10 日，公司召开二届一次董事会、二届一次监事会会议，会议选举产生了董事长、监事会主席，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会换届选举情况

（一）第二届董事会构成

公司第二届董事会由 9 名董事组成。其中，3 名独立董事。任期为本次股东大会审议通过之日起三年。具体如下：

董事类型	姓名	提名人	备注
董事	刘积仁	东软集团股份有限公司	连选连任
董事	徐洪利	东软集团股份有限公司	连选连任
董事	董 磊	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	新任董事（将在监管核准、公司任命后履职）
董事	陈 娟	上海弘焜房产经纪有限公司	连选连任
董事	丁元新	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	新任董事（将在监管核准、公司任命后履职）
执行董事	崔 炎	董事会提名薪酬委员会	新任董事（将在监管核准、公司任命后履职）
独立董事	王立军	董事会提名薪酬委员会	连选连任
独立董事	刘 行	董事会提名薪酬委员会	连选连任
独立董事	侯 强	董事会提名薪酬委员会	新任董事（将在监管核准、公司任命后履职）。

原董事赵恩中任期届满，不再担任公司董事。根据《保险机构独立董事管理办法》和公司章程规定，为保证公司董事会和董事会专门委员会中独立董事人数和比例要求，在侯强正式任命前，原独立董事郭东旭将继续履行独立董事职责。

（二）董事长选举情况

公司二届一次董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举刘积仁继续担任公司董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、第二届监事会换届选举情况

（一）第二届监事会构成

公司第二届监事会由 3 名监事组成。其中，股东监事 1 名，职工监事 1 名，外部监事 1 名。任期为本次股东大会审议通过之日起三年。经公司职工代表大会选举，史卿圆作为职工代表选举的职工监事直接进入第二届监事会。具体如下：

董事类型	姓名	提名人	备注
股东监事	李辉	大连汇能投资控股集团有限公司	新任监事（将在监管核准、公司任命后履职）
外部监事	李慧	监事会	新任监事（将在监管核准、公司任命后履职）
职工监事	史卿圆	职工代表大会	连选连任

原监事张晓鸥、徐洪非任期届满，不再担任公司监事。根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》和公司章程规定，监事会成员不得少于三人，故在李辉、李慧正式任职前，原监事张晓鸥、徐洪非将继续履行监事职责。

（二）监事会主席选举情况

公司二届一次监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李辉担任公司监事会主席，任期为其任职资格获监管核准后公司任命之日起至第二届监事会届满之日止。在李辉履职前，将由原监事会主席徐洪非代为行使其监事会主席职责。

融盛财产保险股份有限公司

2022 年 5 月 17 日