

证券代码：870408

证券简称：世纪保险

主办券商：东方花旗

世纪保险经纪股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成 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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名钟洁、钟金海、王四海、傅杰、杨桦、李波为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长钟洁女士主持。

本次换届需提交股东大会审议，且已于 2019 年 1 月 14 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事钟洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟金海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王四海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事傅杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨桦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

傅杰，男，1962年2月生，中国籍，有加拿大永久居留权（持有加拿大枫叶卡，尚未续期）。2015年1月毕业于北京航空航天大学，博士研究生学历。1984年7月至1992年11月就职于天津财经大学，任讲师、院办副主任；1992年12月至2000年11月就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，任天津分公司、青岛分公司副总经理；2000年11月至2013年7月就职于泰康人寿保险股份有限公司，任山东分公司总经理、广东分公司总经理、总公司副总裁；2013年9月至2014年10月就职于前海人寿保险股份有限公司，任总经理；2014年11月至2018年3月就职于昆仑健康保险股份有限公司，任总裁兼副董事长；2018年11月加入世纪保险经纪股份有限公司。

二、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司工会委员会2018年第一次会议于2018年12月21日审议并通过：

推选朱烨斌为公司职工代表监事，任职期限三年，与世纪保险经纪股份有限公司第二届监事会一致，可连选连任。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体工会委员会委员，实际到会工会委员会委员3人。

会议由工会主席张玉军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事朱烨斌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名刘德诚、王海波为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘德诚先生主持。

本次换届需提交股东大会审议，且已于 2019 年 1 月 14 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事刘德诚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王海波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

四、董事长、副董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过：

选举钟洁为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举傅杰为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命杨桦为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李波为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命吉云峰为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢志军为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈清为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命沈清为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长钟洁女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长钟洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长傅杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理杨桦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理吉云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢志军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监兼董事会秘书沈清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

吉云峰，男，1971 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于中国人民大学，MBA 学历。1997 年 1 月至 2007 年 1 月就职于平安保险股份有限公司青岛分公司，任总经理助理；2007 年 1 月至 2016 年 1 月就职于泰康人寿保险股份有限公司青岛分公司，任总经理；2016 年 1 月至 2018 年 9 月就职于昆仑健康保险股份有限公司企

划部，任总督导；2018年11月加入世纪保险经纪股份有限公司，拟任副总经理。

谢志军，男，1970年3月生，中国籍，有加拿大永久居留权(现持有枫叶卡有效期至2022年10月6日)。1992年7月毕业于北京大学法律学系，法学学士学位。1992年8月至1996年7月就职于中国人民保险公司北京分公司，任人身险处项目主管；1996年7月至2003年11月就职于泰康人寿保险公司总公司、北京分公司、河北分公司，历任业务管理部经理、保费部经理、总公司团体部业务管理处经理、总公司银行保险部业务管理处经理、河北分公司总经理助理等；2003年12月至2007年12月就职于首创安泰人寿保险公司北京分公司，任高级经理；2007年12月至2012年2月就职于新光海航人寿保险有限责任公司，任总经理助理；2012年2月至2013年11月就职于华诚人寿保险有限公司（筹），任中方筹备组负责人；2013年12月至2016年10月就职于渤海人寿保险股份有限公司，任副总经理；2016年10月至2017年12月就职于天一人寿保险股份有限公司（筹），拟任总经理；2018年11月加入世纪保险经纪股份有限公司，拟任副总经理。

五、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

选举刘德诚为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘德诚先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席刘德诚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

六、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理要求。

七、备查文件

1. 《世纪保险经纪股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
2. 《世纪保险经纪股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3. 《世纪保险经纪股份有限公司工会委员会关于推选职工监事的决议》
4. 《世纪保险经纪股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》
5. 《世纪保险经纪股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
6. 《世纪保险经纪股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

世纪保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日