

# 众惠财产相互保险社

## 第三届董事会第十八次会议决议

众惠财产相互保险社(以下简称“众惠相互”)第三届董事会第十八次会议于2026年3月27日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长李静召集和主持。会议应出席董事7人,现场出席董事7人。众惠相互全体监事、部分高级管理人员以及董办相关工作人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规以及《众惠财产相互保险社章程》的规定,所作的决议合法、有效。

会议审议通过各项议案并形成以下决议:

1. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度发展规划实施评估报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度偿付能力风险水平及风险状况的报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年下半年战略风险评估及管理报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社2025年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度欺诈风险管理体系有效性评价报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社反洗钱和反恐怖融资 2025 年年度工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度中介渠道业务合规情况内部审计报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度董事尽职报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社 2025 年度董事履职评价情况的议案》。

(1) 关于董事长李静履职评价结果事项，李静回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于董事卞鹏飞履职评价结果事项，卞鹏飞回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于董事桑育松履职评价结果事项，桑育松回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于独立董事孙东东履职评价结果事项，孙东东回避表

决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于独立董事朱南军履职评价结果事项，朱南军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于独立董事王向楠履职评价结果事项，王向楠回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 关于董事冯威履职评价结果事项，冯威回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议并通过《关于审议〈众惠财产相互保险社 2025 年度独立董事尽职报告〉的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议并通过《关于审议众惠财产相互保险社高级管理人员聘任事项的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

众惠财产相互保险社

2026 年 3 月 27 日