

天风证券股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

# 会议资料



二〇二二年六月十三日

## 目 录

1、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任保险的 议案 .....	2
--	---

## 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高 责任保险的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理体系，加强公司风险管控能力，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，参照行业惯例，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，具体方案如下：

一、投保人：天风证券股份有限公司

二、被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

三、责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

四、保险费：具体以与保险公司协商确定的数额为准

五、保险期限：1 年

公司拟购买董监高责任险，并授权公司经营管理层在遵循相关法律法规、规范性文件及行业惯例的前提下，办理购买董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额；确定保险金额、保险费及其他保险条款；按需选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险

合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案，请各位股东审议。