

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司第五届董事会第十一次会议于 2009 年 10 月 30 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议董事 13 名，亲自出席会议董事 9 名，委托出席会议的董事 4 名。其中：杨祥海副董事长委托周慈铭董事出席会议并表决，许虎烈董事委托高国富董事长出席会议并表决，杨向东董事委托冯军元董事出席会议并表决，肖微董事委托许善达董事出席会议并表决。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于提名王成然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事候选人的议案》

同意提名王成然先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。王成然先生的董事任职资格须得到中国保监会批准。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交公司股东大会审议。

王成然先生的简历附后。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》

同意太保集团和太平洋产险其他股东对太平洋产险进行增资 25 亿元左右，增资价格参照产险公司 2009 年 6 月 30 日的每股净资产值。太平洋产险的所有 5 名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年十月三十一日

王成然先生简历

王成然，男，1959年4月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员，现任宝钢集团有限公司总经理助理，华宝投资有限公司董事长。

王成然先生曾任上海宝钢集团公司计财部资产经营处副处长、处长，上海宝钢集团公司资产经营部副部长、部长，宝钢集团有限公司业务总监。