

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  
第七届董事会第三次会议决议公告**

本公司第七届董事会第三次会议通知于 2013 年 10 月 16 日以书面方式发出，并于 2013 年 10 月 30 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 12 人，其中：吴菊民、程峰因其他公务无法出席，书面委托高国富出席会议并表决。本公司监事及部分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》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2013 年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任 2014 年度中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计机构的议案》

董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2014 年度香港财务报告准则财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

董事会同意将议案提交股东大会审议。

本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、审议并通过了《关于顾越先生等高管职务续聘的议案》

同意续聘顾越先生为本公司常务副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘孙培坚先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘曹增和先生为本公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘黄雪英女士为本公司信息技术总监，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘陈巍先生为本公司审计总监、审计责任人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘俞斌先生为本公司助理总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘李洁卿先生为本公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意续聘张远瀚先生为本公司总精算师，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上人员聘期至本届董事会届满。

#### **四、审议并通过了《关于方林先生职务续聘的议案》**

同意续聘方林先生为本公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。方林先生聘期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议并通过了《关于潘艳红女士职务聘任的议案》**

同意聘任潘艳红女士为本公司副总裁兼财务负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。潘艳红女士的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。潘艳红女士聘期至本届董事会届满。

表决结果：赞成 14 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

二〇一三年十月三十一日

附：

### 顾越先生简历

顾越先生，现任本公司常务副总裁、财务负责人，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事。顾先生曾任本公司苏州分公司及南京分公司总经理，太保寿险监事长，本公司董事会秘书及人力资源部总经理、审计总监、审计责任人、副总裁，太保资产监事长，太保香港董事。加入本公司之前，顾先生曾任职于上海市统计局。顾先生拥有EMBA 学位，经济师职称。

### 孙培坚先生简历

孙培坚先生，现任本公司副总裁，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，太保投资（香港）董事。孙先生曾任本公司再保险部总经理、本公司总经理助理、合规总监、合规负责人等。在加入本公司之前，孙先生曾任职于交通银行上海分行保险业务部。孙先生拥有硕士学位，EMBA 学位，经济师职称。

### 曹增和先生简历

曹增和先生，现任本公司副总裁。在加入本公司之前，曹先生曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书，中国人民保险公司辽宁省（沈阳）分公司副总经理、总公司政策研究室（研究所）副主任（副所长）、国外业务部副总经理，中国保险学会副秘书长，沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长（正局级）、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁（中资），美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。曹先生拥有经济学学士学位，高级经济师职称。

## 黄雪英女士简历

黄雪英女士，现任本公司信息技术总监、信息技术中心总经理。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等。黄女士拥有硕士学位、工商管理硕士学位。

## 陈巍先生简历

陈巍先生，现任本公司审计总监、审计责任人。陈先生曾任本公司伦敦代表处首席代表、太保香港董事兼总经理、太保寿险董事会秘书、本公司董事会秘书、太保资产监事长。陈先生拥有硕士学位，英国特许保险协会会员（ACII）资格、工程师职称、经济师职称。

## 俞斌先生简历

俞斌先生，现任本公司助理总裁，太保在线总经理。俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、市场研发中心总经理、市场部总经理、市场总监、副总经理等。俞先生拥有工商管理硕士学位，上海交通大学工学学士学位，经济师职称。

## 李洁卿先生简历

李洁卿先生，现任本公司风险合规总监、合规负责人、风险管理

部总经理，太保资产董事。李先生曾任太保产险上海分公司副总经理、本公司再保险部总经理、风险管理部总经理、太保产险业务管理中心总经理、承保总监等。李先生拥有学士学位，经济师职称。

### **张远瀚先生简历**

张远瀚先生，现任本公司总精算师。加入本公司之前，张先生曾任光大永明人寿保险有限公司副总经理、财务总监、总精算师，光大永明资产管理股份有限公司董事，生命人寿保险有限公司总精算师，联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师等。张先生拥有硕士学位，是中国精算师协会理事，具有北美精算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。

### **方林先生简历**

方林先生，现任本公司董事会秘书。方先生曾任本公司深圳分公司副总经理、太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会执行委员、市场总监、副总经理兼销售总监（渠道合作）等。方先生拥有工商管理硕士学位。

### **潘艳红女士简历**

潘艳红女士，现任太保寿险副总经理、财务总监、财务负责人，长江养老董事。潘女士曾任本公司计划财务部财务处副处长、处长，太保寿险计划财务部副总经理、总经理，太保寿险财务副总监、经营委员会执行委员、财务总监，太保资产董事。潘女士拥有硕士学位，

会计师职称。