

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 2015 年第三次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议通知于 2015 年 12 月 23 日以书面方式发出，并于 2015 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于选举李嘉士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会提名薪酬委员会委员的议案》

同意选举李嘉士先生为公司第七届董事会提名薪酬委员会委员，林志权先生不再担任公司第七届董事会提名薪酬委员会委员。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2016 年度内部审计工作安排的议案》

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

二〇一五年十二月三十日