

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
董事長

中國上海，2017年2月21日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

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
第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告**

本公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 2 月 14 日以书面方式发出，并于 2017 年 2 月 20 日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司高级管理人员列席了会议。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。

审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会监事候选人的议案》

本公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

同意提名张新玫女士、林丽春女士、周竹平先生为第八届监事会股东代表监事候选人。（监事会股东代表监事候选人简历见附件）

本次监事会换届要经股东大会审议通过，部分监事还需要通过有关部门的资格审查，在监事会换届完成前，第七届监事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行职责。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2017 年 2 月 21 日

附件：

张新玫女士简历

张新玫女士，1959年11月出生，现任上海久事（集团）有限公司副总裁，本公司监事,太保寿险监事。目前，张女士还担任于上证所上市的海通证券股份有限公司（证券代码：600837）董事。

张女士曾任上海冶金工业局财务处副处长，上海冶金控股集团公司财务部副部长、部长、副总会计师，上海久事公司财务管理总部经理、资金管理总部经理、总会计师、副总经理。张女士亦曾担任于深交所上市的申万宏源集团股份有限公司（证券代码：000166）董事、于上证所上市的申能股份有限公司（证券代码：600642）董事。

张女士拥有工商管理硕士学位、正高级会计师职称。

林丽春女士简历

林丽春女士，1970年8月出生，现任上海红塔大酒店有限公司总经理，本公司监事，太保产险监事。

林女士曾任上海红塔大酒店有限公司财务负责人、常务副总经理，红塔烟草（集团）有限责任公司上海办事处主任。林女士亦曾担任太保寿险监事。

林女士拥有硕士学位、中国注册会计师资格。

周竹平先生简历

周竹平先生，1963年3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。

周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。

周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。