

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

孔慶偉

董事長

香港，2020年5月16日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註： 傅帆先生、周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

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 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司第九届董事会第二次会议通知于2020年5月12日以书面方式发出，并于2020年5月15日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事7人，亲自出席会议的董事7人。本公司监事、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《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

赵永刚先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

俞斌先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》

同意聘任马欣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

马欣先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、财务负责人的议案》

同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总精算师、财务负责人，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

张远瀚先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》

同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

张卫东先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任邓斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官的议案》

同意聘任邓斌先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

邓斌先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任钱仲华先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》

同意聘任钱仲华先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人，聘期至本届董事会届满（或至本人任职年限止）。

钱仲华先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 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

2020 年 5 月 16 日

附件：

赵永刚先生简历

赵永刚先生，1972年11月出生，现任本公司副总裁。

赵先生曾任太保寿险贵州分公司副总经理，本公司党群部副部长、部长，太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险工会主席、人力资源总监，本公司工会主席等。

赵先生拥有学士学位、经济师职称。

俞斌先生简历

俞斌先生，1969年8月出生，现任本公司副总裁、太保产险董事。

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，太保产险市场总监、副总经理，本公司助理总裁等。

俞先生拥有硕士学位、经济师职称。

马欣先生简历

马欣先生，1973年4月出生，现任本公司副总裁、董事会秘书，太保产险董事，太保寿险董事，长江养老董事。

马先生曾任太保寿险陕西分公司总经理，本公司战略企划部总经理、战略转型办公室主任、转型总监等。

马先生拥有硕士学位、经济师职称。

张远瀚先生简历

张远瀚先生，1967年11月出生，现任本公司总精算师、财务负责人，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事。

张先生曾任联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、副总裁，生命人寿保险有限公司总精算师，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、太保安联健康保险股份有限公司总精算师、首席风险官等。

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、美国精算师学会会员资格。

张卫东先生简历

张卫东先生，1970年10月出生，现任本公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问，太保产险董事，太保寿险董事，太保资产董事，长江养老董事。

张先生曾任本公司法律合规部总经理、董事会办公室主任、风险管理部总经理、风险合规总监，太保产险董事会秘书，太保寿险董事会秘书，太保资产董事会秘书等。

张先生拥有大学学历。

邓斌先生简历

邓斌先生，1969年11月出生，现任本公司首席投资官，太保香港首席投资官，太保资产董事。

邓先生曾任中国对外贸易经济合作部人事司干部、美国国际集团（AIG）集团风险管理部中台部门主管、风险管理部亚太区分部（除日本）市场风险管理主管，友邦保险集团市场风险主管、投资分析总监、投资方案暨衍生品总监，中国战略项目总监等。

邓先生拥有硕士学位，并拥有特许金融分析师、金融风险管理师资格。

钱仲华先生简历

钱仲华先生，1962年7月出生，现任本公司总审计师、审计责任人。

钱先生曾任太保寿险苏州中心支公司总经理、江苏分公司副总经理、深圳分公司总经理、广东分公司总经理，太保寿险副总经理、总经理等。

钱先生拥有硕士学位、高级会计师职称。