

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 年第二次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 6 月 16 日以书面方式发出，并于 2015 年 6 月 19 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 12 人，亲自出席会议的董事 12 人。本公司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》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《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任马欣先生为本公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。马欣先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于聘任及续聘中国太平洋保险（集团）股份有限公司联席公司秘书的议案》

同意聘任马欣先生为联席公司秘书，并续聘魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。同意聘任马欣先生替代离任的方林先生为香港联交所电子呈交系统的首席授权人。

表决结果：赞成 12 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
二〇一五年六月二十三日

附件：

马欣先生简历

马欣先生，1973年4月出生，现任本公司转型总监、战略转型办公室主任、战略企划部总经理。

马先生曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司西安分公司总经理助理，陕西分公司副总经理（主持工作）、总经理等。

马先生拥有本科学历，硕士学位，经济师职称。