

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 2017 年第一次临时会议决议公告**

本公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 13 日以书面方式发出，并于 2017 年 1 月 20 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 14 人。本公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。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：

**审议并通过了《关于聘任曹增和先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司人力资源首席执行官的议案》**

同意聘任曹增和先生为本公司人力资源首席执行官。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。曹增和先生的简历见本公告附件。

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  
2017 年 1 月 21 日

附件：

## 曹增和先生简历

曹增和，1954年9月出生，大学学历，学士学位，高级经济师职称。

曹先生2012年5月加入太保集团，历任集团副总裁等职务。在此之前，曹先生曾任辽宁省政府办公厅副处长、处长、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，沈阳市政府市对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长（正局级）、市政府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等职。