

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

傅帆

董事長

香港，2024年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

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法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在厦门召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分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：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：赞成 13 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 2023 年度并表管理报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度非保险子公司报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024-2026 年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于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》

同意续聘苏少军先生和魏伟峰先生为联席公司秘书，任期均为三年。

苏少军先生、魏伟峰先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度风险偏好体系评估与 2024 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原董事长孔庆伟离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原大湾区发展总监盛亚峰离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司统计管理制度>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险管理政策>的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年度内部交易情况评估报告〉的议案》

同意向本公司 2023 年度股东大会报告。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过了《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名谢维青先生、蔡强先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。谢维青先生、蔡强先生的董事任职资格须得到监管机构核准。

同意将该议案提交本公司 2023 年度股东大会审议。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

谢维青先生、蔡强先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过了《关于张卫东先生兼任中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席风险官的议案》

同意聘任张卫东先生兼公司首席风险官，聘期至本届董事会届满。

本公司提名薪酬委员会已审核通过该项议案，本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

张卫东先生的简历详见附件。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度考核方案的议案》

表决结果：赞成 13 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

2024 年 4 月 27 日

附件：

苏少军先生简历

苏少军先生，1968年2月出生，现任本公司董事会秘书，太保产险董事，太保寿险董事。

苏先生曾任太保产险承保部总经理助理、副总经理，太保产险北京分公司副总经理、总经理，太保产险发展企划部总经理、董事会办公室主任、监事会办公室主任、电销中心总经理，本公司战略研究中心主任、转型副总监等。

苏先生拥有博士学位、高级工程师职称。

魏伟峰先生简历

魏伟峰先生，1962年1月出生，现任方圆企业服务集团（香港）有限公司董事及集团行政总裁。魏先生拥有超过三十年专业执业及高层管理经验，包括担任执行董事、财务总监及公司秘书等，其中绝大部分经验涉及上市发行人（包括大型红筹公司）的财务、会计、内部控制及法规遵守、企业管治及公司秘书工作方面。

魏先生为香港公司治理公会资深会员、英国特许公司治理公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及特许仲裁人学会会员。

魏先生拥有美国安德鲁大学工商管理硕士学位、英国华瑞汉普顿大学法律（荣誉）学士学位、香港理工大学企业融资硕士学位以及上海财经大学金融博士学位。

谢维青先生简历

谢维青先生，1979年7月出生，现任申能集团商务服务有限公司执行董事、总经理。谢先生曾任上海磁浮交通发展有限公司财务部财务主管，申能（集团）有限公司财务部主管、副经理，申能集团财务有限公司副总经理等。

谢先生拥有大学本科学历、硕士学位和高级会计师职称。

蔡强先生简历

蔡强先生，1967年7月出生，现任中国太平洋人寿保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险（香港）有限公司董事，LL Global 董事。蔡先生曾任法国安盛保险集团（香港公司）个险总经理、首席执行官，友邦中国首席执行官，友邦集团区域首席执行官，微医集团副董事长兼总裁，中国太平洋人寿保险股份有限公司总经理（首席执行官）等。

蔡先生拥有大学本科学历、学士学位，并拥有 CLU、ChFC、CFP 资格。

张卫东先生简历

张卫东先生，1970年10月出生，现任本公司合规负责人、总法律顾问、首席风险官临时负责人，太保产险监事会主席，太保资产董事，太平洋健康险董事，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，太保产险董事会秘书、董事，太保寿险董事会秘书、董事，太保资产董事会秘书，本公司风险合规总监、风险管理部总经理、首席风险官等。

张先生拥有大学学历。