

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分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10月31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、謝維青先生、路巧玲女士、蔡強先生和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

本公司监事会及全体监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
第十届监事会第一次会议决议公告**

本公司第十届监事会第一次会议通知于2024年10月16日以书面方式发出，并于2024年10月30日在广州召开。与会监事推举朱永红监事主持会议。应出席会议的监事4人，亲自出席会议的监事4人。本公司部分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：

一、审议并通过了《关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会主席的议案》

同意选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会主席。

朱永红先生简历详见附件。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举周丽贇女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会副主席的议案》

同意选举周丽贇女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届监事会副主席。

周丽贇女士简历详见附件。

表决结果：赞成4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 2024 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

在本公司 2024 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》，监事会认为：

1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司副总裁马欣任中审计报告>的议案》

表决结果：赞成 4 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）股份有限公司原行政总监（总经理助理）陈巍离任审计报告>的议案》

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

2024 年 10 月 31 日

附件：

朱永红先生简历

朱永红先生，现任本公司监事会主席、中国宝武钢铁集团有限公司总会计师兼董事会秘书，目前，朱先生还担任宝武集团财务有限责任公司董事长，于上交所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。朱先生曾任武汉钢铁集团财务有限责任公司董事长，武汉钢铁（集团）公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师，武汉钢铁股份有限公司董事，鹤壁市福源精煤有限公司副董事长，汉口银行股份有限公司董事，北部湾财产保险股份有限公司董事，长江财产保险股份有限公司监事长，湖北省联合发展投资有限责任公司董事，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司董事长，武钢集团昆明钢铁股份有限公司董事长，华宝基金管理有限公司董事长，华宝信托有限责任公司董事等职务。

朱先生拥有博士学位、高级经济师和高级会计师职称。

周丽贇女士简历

周丽贇女士，现任本公司职工代表监事、工会主席。周女士曾任上海市人事业务受理咨询中心副主任，上海市城市建设投资开发总公司组织人事部（人力资源部）总经理，上海城投水务（集团）有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司副总裁。

周女士拥有硕士学位、政工师职称。