

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7月22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：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 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司第九届董事会第四次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面方式发出，并于 2020 年 7 月 21 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 8 人，亲自出席会议的董事 8 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《关于提名陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名陈然先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。陈然先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

陈然先生简历详见附件。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于提名 John Robert Dacey 先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名 John Robert Dacey 先生为公司第九届董事会非执行董事

事候选人，任期至本届董事会届满。John Robert Dacey 先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

John Robert Dacey 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于提名梁红女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名梁红女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。梁红女士的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

梁红女士简历详见附件。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银行保险监督管理委员会核准后生效。

具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于设立太保金融科技有限责任公司的议案》

同意由中国太平洋保险（集团）股份有限公司出资成立太保金融

科技有限公司，注册资本金为 7 亿元人民币，持股比例 100%。同意授权公司董事长及其授权人在满足相关法律、法规和监管规定等的前提下，根据具体情况全权办理本次设立太保金融科技有限公司的相关事宜，包括但不限于向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意、根据监管部门要求相应调整等手续并签署相关文件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2020 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
的方式进行表决，相关会议安排将在 2020 年第一次临时股东大会通
知公告中一并发出。

表决结果：赞成 8 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 7 月 22 日

附件：

陈然先生简历

陈然先生，1984年1月出生，现任上海欧冶金融信息服务股份有限公司董事、总经理。目前，陈先生还担任上海欧冶典当有限公司董事长、东方付通信息技术有限公司执行董事、中合中小企业融资担保股份有限公司董事。

陈先生曾任上海宝钢钢材贸易有限公司营销一部营销代表、营销主管，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部领导力开发经理、办公室高级秘书，上海欧冶金融信息服务股份有限公司副总经理。

陈先生拥有大学学历、学士学位和经济师职称。

John Robert Dacey 先生简历

John Robert Dacey（杜尚瑞）先生，美国国籍，1960年5月出生，现任瑞士再保险集团首席财务官、执行委员会委员。

Dacey先生曾任麦肯锡（McKinsey & Company）咨询合伙人，丰泰保险（Winterthur Insurance）首席策略官、执行委员会委员，安盛保险集团（AXA）亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官。Dacey先生亦曾担任新华人寿保险股份有限公司（上交所证券代码：601336，香港联交所证券代码：1336）非执行董事。

Dacey先生拥有华盛顿大学（圣路易斯）经济学文学士学位和哈佛大学公共政策系硕士学位。

梁红女士简历

梁红女士，1968年10月出生，现任高瓴资本集团旗下产业与创新研究院院长。

梁女士曾任国际货币基金组织经济学家，高盛公司中国首席经济学家、董事总经理、亚太经济研究联席负责人，中国国际金融有限公司管理委员会成员、研究部负责人、首席经济学家、销售交易部联席负责人、资本市场部负责人。

梁女士拥有北京大学学士学位和美国乔治城大学经济学博士学位。