

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 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司第十届董事会第一次会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面方式发出，并于 2024 年 2 月 29 日在上海召开。与会董事推举傅帆董事主持会议。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、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《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举傅帆先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

傅帆先生简历详见附件。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》

同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

黄迪南先生简历详见附件。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会专门委员会组成人选的议案》

同意本公司第十届董事会战略与投资决策及 ESG 委员会、审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、科技创新与消费者权益保护委员会组成如下：

（一）战略与投资决策及 ESG 委员会

主任委员：傅帆（执行董事）

其他委员：金弘毅（独立非执行董事）

黄迪南（非执行董事）

路巧玲（非执行董事）

John Robert Dacey（非执行董事）

（二）审计与关联交易控制委员会

主任委员：林婷懿（独立非执行董事）

其他委员：罗婉文（独立非执行董事）

周东辉（非执行董事）

姜旭平（独立非执行董事）

（三）提名薪酬委员会

主任委员：刘晓丹（独立非执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

金弘毅（独立非执行董事）

姜旭平（独立非执行董事）

（四）风险管理委员会

主任委员：赵永刚（执行董事）

其他委员：王他竽（非执行董事）

林婷懿（独立非执行董事）

罗婉文（独立非执行董事）

（五）科技创新与消费者权益保护委员会

主任委员：姜旭平（独立非执行董事）

其他委员：陈 然（非执行董事）

周东辉（非执行董事）

赵永刚（执行董事）

其中，赵永刚先生的上述任职须待其董事任职资格获得监管机构核准后方可生效。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》

同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁，聘期至本届董事会届满。

赵永刚先生简历详见附件。

本公司董事会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。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会战略与投资决策及 ESG 委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于制定〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会科技创新与消费者权益保护委员会工作制度>的议案》

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

2024 年 3 月 1 日

附件：

傅帆先生简历

傅帆先生，1964年10月出生，现任本公司董事长、执行董事，太保资产董事。傅先生曾任上投实业投资公司副总经理，上投摩根基金管理有限公司副总经理，上海国际信托有限公司总经理、副董事长，上海国有资产经营有限公司董事长，上海国际集团有限公司董事、总经理，本公司总裁等。

傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。

黄迪南先生简历

黄迪南先生，1966年12月出生，现任本公司副董事长、非执行董事，申能（集团）有限公司董事长。

黄先生曾任上海汽轮机厂研究所研究员、科研三组副组长、所长助理、副所长，上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁，上海电气（集团）总公司副总裁、总裁、副董事长，于上交所和联交所上市的上海电气集团股份有限公司（上交所证券代码：601727，联交所证券代码：02727）总裁、副董事长、董事长，中国动力工程学会理事长，上海市电机工程学会理事长等。

黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。

赵永刚先生简历

赵永刚先生，1972年11月出生，现任本公司总裁。赵先生曾任本公司党群工作部部长，太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分公司总经理，太保寿险工会主席、人力资源总监，本公司工会主席、副总裁，于上交所和联交所上市的海通证券股份有限公司（上交所证券代码：600837，联交所证券代码：06837）监事会副主席、董事等。

赵先生拥有大学学历、学士学位、经济师职称。