

**重要提示**

本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告**

本公司第五届董事会第四次会议于 2008 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》，董事会同意聘任黄雪英女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 1 票。

黄雪英女士简历如下：

黄雪英女士，1967 年 11 月出生，美国籍。黄女士长期从事于保险行业的信息技术领域，在信息技术专业能力和保险行业经验方面具备优势。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业

务拓展和项目管理等 ,对成熟市场的保险公司业务流程和信息系  
统有深刻的认识 and 了解。黄女士获得美国南加州大学计算机工程  
学硕士、工商管理硕士。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2008 年 2 月 27 日