

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

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司第五届董事会第九次会议于2009年4月24日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事及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。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会提名薪酬委员会成员的议案》。

同意冯军元女士担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司第五届董事会提名薪酬委员会委员，高国富先生不再担任第五届董事会提名薪酬委员会委员。

表决结果：同意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

二〇〇九年四月二十七日