

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
第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司第六届董事会第一次会议于 2010 年 7 月 23 日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 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《中华人民共和国公司法》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、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

选举高国富先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》

选举杨祥海先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司第六届董事会专业委员会组成人选的议案》

各董事会专业委员会具体组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：高国富（执行董事）

其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、杨向东（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）

2、审计委员会

主任委员：李若山（独立非执行董事）

其他委员：张祖同（独立非执行董事）、周慈铭（非执行董事）

3、提名薪酬委员会

主任委员：袁天凡（独立非执行董事）

其他委员：郑安国（非执行董事）、冯军元（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）、肖微（独立非执行董事）

4、风险管理委员会

主任委员：张祖同（独立非执行董事）

其他委员：冯军元（非执行董事）、徐菲（非执行董事）、吴菊民（非执行董事）、霍联宏（执行董事）

表决结果：赞成 15 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》

同意聘任霍联宏先生为公司总裁。

表决结果：赞成 15 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）股份有限公司信息披露管理暂行办法〉的议案》

具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 15 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

二〇一〇年七月二十四日