

证券代码：601601

证券简称：中国太保

编号：临 2013-020

重要提示

本公司监事会及全体监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

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 6 月 28 日以书面方式发出，并于 2013 年 7 月 3 日在上海召开。会议由戴志浩先生主持。应出席会议的监事 5 人，亲自出席会议的监事 5 人。本次监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。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》

同意选举戴志浩先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

二〇一三年七月四日